

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

р _____

Наказ
Департаменту фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради від ____ 12.2018 №01-25/____

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0800000 (КПЖВК МБ)	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника)																																											
2.	0810000 (КПЖВК МБ)	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)																																											
3.	0813190 (КПЖВК МБ)	Соціальний захист ветеранів війни та праці (найменування бюджетної програми)																																											
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 850,800 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2 628,000 тис. гривень та спеціального фонду - 222,800 тис. гривень																																												
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"																																												
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів осіб з інвалідністю та ветеранів, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство																																												
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">№ з/п</th> <th style="width: 15%;">КПЖВК</th> <th style="width: 15%;">КФЖВК</th> <th style="width: 60%;">Назва підпрограми</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0813192</td> <td>1030</td> <td>Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість</td> </tr> </tbody> </table>			№ з/п	КПЖВК	КФЖВК	Назва підпрограми	1	0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість																																		
№ з/п	КПЖВК	КФЖВК	Назва підпрограми																																										
1	0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість																																										
8.	Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">№ з/п</th> <th style="width: 15%;">КПЖВК</th> <th style="width: 15%;">КФЖВК</th> <th style="width: 20%;">Підпрограма/завдання бюджетної програми</th> <th style="width: 10%;">загальний фонд</th> <th style="width: 10%;">спеціальний фонд</th> <th style="width: 10%;">Разом</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0813192</td> <td>1030</td> <td>Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість</td> <td>2628,000</td> <td>222,800</td> <td>2850,800</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0813192</td> <td>1030</td> <td>Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість</td> <td>2517,000</td> <td>.</td> <td>2517,000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0813192</td> <td>1030</td> <td>Виконання доручень депутатів міської ради</td> <td>111,000</td> <td>222,800</td> <td>333,800</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Усього</td> <td>2 628,000</td> <td>222,800</td> <td>2 850,800</td> </tr> </tbody> </table> (тис.грн)			№ з/п	КПЖВК	КФЖВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	1	2	3	4	5	6	7		0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	2628,000	222,800	2850,800	1	0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	2517,000	.	2517,000	2	0813192	1030	Виконання доручень депутатів міської ради	111,000	222,800	333,800	Усього				2 628,000	222,800	2 850,800
№ з/п	КПЖВК	КФЖВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом																																							
1	2	3	4	5	6	7																																							
	0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	2628,000	222,800	2850,800																																							
1	0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	2517,000	.	2517,000																																							
2	0813192	1030	Виконання доручень депутатів міської ради	111,000	222,800	333,800																																							
Усього				2 628,000	222,800	2 850,800																																							

регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість		3192	2628,000	222,800	2850,800
Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки			2517,000		2517,000
Програма використання коштів депутатського фонду у 2018 році			111,000	222,800	333,800
		Усього	2628,000	222,800	2850,800

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість						
1 0813192 Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям						
якості						
1	0813192	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів. У порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані		88,680
2	0813192	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем осіб з інвалідністю. У порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані		73,330
3	0813192	відсоток забезпеченості фінансовою допомогою проведення телемарафону	%	розрахункові дані		100,000
затрат						
1	0813192	кількість громадських організацій ветеранів	од.	дані організації та УСЗН по районах міста		15,000
2	0813192	кількість громадських організацій осіб з інвалідністю	од.	дані організації та УСЗН по районах міста		8,000
3	0813192	кількість членів громадських організацій ветеранів	осіб	дані організації та УСЗН по районах міста		289951,000
4	0813192	кількість членів громадських організацій осіб з інвалідністю	осіб	дані організації та УСЗН по районах міста		2295,000
5	0813192	кількість осіб, яким буде надана фінансова допомога на проведення телемарафону	осіб	рішення міської ради		651,000
продукту						
1	0813192	кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів	од.	дані організації та УСЗН по районах міста		94,000
2	0813192	кількість заходів, проведених громадськими організаціями осіб з інвалідністю	од.	дані організації та УСЗН по районах міста		17,000
3	0813192	кількість громадських організацій ветеранів, яким надається фінансова допомога на проведення телемарафону	од.	рішення міської ради		3,000
ефективності						
1	0813192	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів	тис. грн.	розрахункові дані		4,725
2	0813192	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями осіб з інвалідністю	тис. грн.	розрахункові дані		4,166
3	0813192	середні витрати на проведення телемарафону	тис. грн.	розрахункові дані		73,333
2 0813192 Виконання доручень депутатів міської ради						
затрат						
1	0813192	обсяг фінансової підтримки громадськими організаціям, згідно звернень депутатів міської ради	тис. грн.	звернення депутатів		333,800
продукту						
1	0813192	кількість громадських організацій, яким буде надано фінансову підтримку	од.	звернення депутатів		10
ефективності						
1	0813192	середній розмір видатків фінансової підтримки 1 громадської організації	тис. грн.	розрахункові дані		33,380
якості						
1	0813192	відсоток забезпечення закладів громадських організацій інвалідів та ветеранів фінансовою підтримкою, згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100

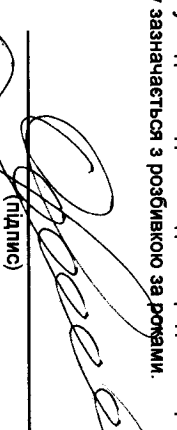
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради


 (підпис)

О.Я. Полковнікова
 (ініціали та прізвище)

Ю.В. Гаршина
 (ініціали та прізвище)