

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення
Запорізької міської ради від .09.2018 №01-25/ Р

Розпорядження
Департаменту фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради від ..09.2018 №01-25/

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0800000 (КПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника)	
2.	0800000 (КПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	0813190 (КПКВК МБ)	Соціальний захист ветеранів війни та праці (найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 829,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 684,300 тис.гривень та спеціального фонду - 145,000 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:		
	№ з/п	КПКВК	КФКВК
	1	0813192	1030
		Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	
Назва підпрограми			
	№ з/п	КПКВК	КФКВК
	1	2	3
		Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	
	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			
	№ з/п	КПКВК	КФКВК
	1	2	3
		Підпрограма/завдання бюджетної програми	
	1	2	3
		Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	
	1	0813192	1030
		Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	
		діяльність яких має соціальну спрямованість	
		4	5
		загальний фонд	
		6	7
		спеціальний фонд	
		Разом	
		2684,300	145,000
		2609,800	2829,300
		(тис.грн)	
		2609,800	2609,800

2	0813192	1030	Виконання доручень депутатів міської ради	Усього	74,500	2 684,300	145,000	2 829,300	(тис.грн)
---	---------	------	---	--------	--------	-----------	---------	-----------	-----------

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів І осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість		3192	2684,300	145,000	2829,300
Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки			2609,800	145,000	2609,800
Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки			74,500	145,000	219,500
Програма використання коштів депутатського фонду у 2018 році		Усього	2684,300	145,000	2829,300

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	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				%	розрахункові дані	88,680
1	0813192	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів, у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані		73,330
2	0813192	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем осіб з інвалідністю, у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані		100,000
3	0813192	відсоток забезпеченості фінансовою допомогою проведення телемарафону	осіб	рішення міської ради		16,000
Затрат				од.	дані організації та УПСЗН по районах міста	9,000
1	0813192	кількість громадських організацій ветеранів	од.	дані організації та УПСЗН по районах міста		289986,000
2	0813192	кількість громадських організацій осіб з інвалідністю	осіб	дані організації та УПСЗН по районах міста		2597,000
3	0813192	кількість членів громадських організацій ветеранів	осіб	дані організації та УПСЗН по районах міста		614,000
4	0813192	кількість членів громадських організацій осіб з інвалідністю	осіб	рішення міської ради		94,000
5	0813192	кількість осіб, яким буде надана фінансова допомога на проведення телемарафону	од.	дані організації та УПСЗН по районах міста		22,000
продукту				од.	дані організації та УПСЗН по районах міста	3,000
1	0813192	кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів	од.	дані організації та УПСЗН по районах міста		4,725
2	0813192	кількість заходів, проведених громадськими організаціями осіб з інвалідністю	од.	рішення міської ради		4,562
3	0813192	кількість громадських організацій ветеранів, яким надається фінансова допомога на проведення телемарафону	тис. грн.	розрахункові дані		73,333
ефективності				тис. грн.	розрахункові дані	219,500
1	0813192	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів	тис. грн.	розрахункові дані		24,389
2	0813192	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями осіб з інвалідністю	тис. грн.	розрахункові дані		100,00
3	0813192	середні витрати на проведення телемарафону	тис. грн.	розрахункові дані		
затрат				тис. грн.	звернення депутатів	9
1	0813192	обсяг фінансової підтримки громадським організаціям, згідно звернень депутатів міської ради	од.	звернення депутатів		
продукту				тис. грн.	розрахункові дані	219,500
1	0813192	кількість громадських організацій, яким буде надано фінансову підтримку	тис. грн.	розрахункові дані		24,389
ефективності				%	розрахункові дані	100,00
1	0813192	середній розмір видатків фінансової підтримки 1 громадської організації	%	розрахункові дані		
1	0813192	відсоток забезпечення закладів громадських організацій інвалідів та ветеранів фінансовою підтримкою, згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані		

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис. грн)

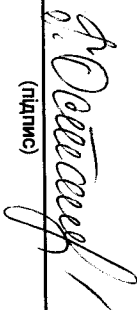
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			1 січня звітного періоду	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
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.

В.О.начальника управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

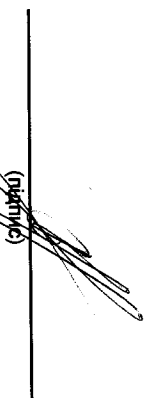
ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради



(підпис)

Г.В.Остапенко
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Ю.В.Гаршина
(ініціали та прізвище)