

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від

07.09.2018

№

83/151

ПАСПОРТ
бюджетної програми міського бюджету на 2018 рік

1.	0800000 (КПКВК МБ)	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2.	0810000 (КПКВК МБ)	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	0813190 (КПКВК МБ)	(КФКВК)	Соціальний захист ветеранів війни та праці (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – 436,21200 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 436,21200 тис. грн., спеціального фонду - 0,0 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

Закон України "Про громадські об'єднання";

наказ Мініфіну від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

рішення Черкаської міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 «Про затвердження міської соціальної програми Турбота на період з 2018 до 2022»

рішення Черкаської міської ради від 10.11.2017 № 2-2577 "Про затвердження порядку надання фінансової підтримки громадським організаціям м.Черкаси за рахунок коштів міського бюджету"

рішення Черкаської міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами)

наказ Мінсоцполітики від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів осіб з інвалідністю та ветеранів, інтеграція осіб з інвалідністю у суспільство.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн.)		Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	0813192	1030	Підпрограма: Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість			
			Завдання: Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	436,21200		436,21200
Усього				436,21200		436,21200

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська соціальна програма «Турбота» на період з 2018 до 2022	813192	436,21200		436,21200
Усього		436,21200		436,21200

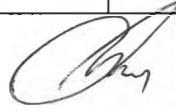
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	0813192	Підпрограма: Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість			
		Завдання: Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість			
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг фінансових затрат на фінансову підтримку громадських організацій ветеранів та осіб з інвалідністю	тис. грн.	кошторис	436,21200
1.1.1.		затрати на проведення заходів	тис. грн.	розрахунок до кошторису	79,93900
1.2		кількість громадських організацій ветеранів, яким надається фінансова підтримка	од.	протокол комісії від 21.05.2018 № 4 згідно рішення Черкаської міської ради від 10.11.2017 № 2-2577 «Про затвердження порядку надання фінансової підтримки громадським організаціям м.Черкаси за рахунок коштів	4
2		Показники продукту			
2.1		Кількість осіб, які залучено до участі у заходах громадських організацій	осіб	розрахунок до кошторису	4 722
2.2.		Кількість заходів, проведених громадськими організаціями	шт.	прогнозні дані	22
3		Показник ефективності			
3.1		Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів	грн.	Інформація про роботу організації ветеранів	3634
3.2		Середній розмір витрат на 1 особу, задіяну в заходах	грн.	Інформація про роботу організації ветеранів	17
4		Показник якості			
4.1.		Питома вага організацій ветеранів, які отримують фінансову підтримку, від загальної кількості, які звернулися за наданням такої допомоги	%	протокол комісії від 21.05.2018 № 4 згідно рішення Черкаської міської ради від 10.11.2017 № 2-2577 «Про затвердження порядку надання фінансової підтримки громадським організаціям м.Черкаси за рахунок коштів міського бюджету»	66,7

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітнього періоду		
			01 січня звітнього періоду			загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Підпрограма 1							
	Інвестиційний проект 1							
	бюджету							
	Інші джерела фінансування		x			x		
	...							
	проект 2							
	Усього							

Директор департаменту



О. І. Гудзенко

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики



Н. В. Джуган

Резерв