

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління соціальної політики Херсонської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.10.2017 № 53

Наказ Департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

30.10.2017 № 113/2

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 (КПКВК МБ) Управління соціальної політики Херсонської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000 (КПКВК МБ) Управління соціальної політики Херсонської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1513200 (КПКВК МБ) 1030 (КФКВК) Соціальний захист ветеранів війни та праці  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 992,559 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 984,559 тис. гривень та спеціального фонду - 8,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська комплексна програма "Соціальний захист", затверджена рішенням сесії міської ради від 25.10.05 № 932 (зі змінами), рішення міської ради від 26.12.2016 № 532 "Про міський бюджет на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1513201	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці
2	1513202	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513201	1030	<b>Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці</b>	13,500	0,000	13,500
			Завдання: Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів війни та праці	13,500	0,000	13,500
2	1513202	1030	<b>Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість</b>	971,059	8,000	979,059
			Завдання: Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	971,059	8,000	979,059
			<b>Усього</b>	<b>984,559</b>	<b>8,000</b>	<b>992,559</b>

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 комплексна програма "Соціальний захист", затверджена рішенням міської ради від 25.10.2005 № 932 (зі змінами)				
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	1513201	13,500	0,000	13,500
Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	1513202	971,059	8,000	979,059
<b>Усього</b>		<b>984,559</b>	<b>8,000</b>	<b>992,559</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	<b>1513201</b>	<b>Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці</b>			
		Завдання: Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів війни та праці			
1		<b>продукту</b>			
		Кількість отримувачів обідів до свят та пам'ятних дат	осіб	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	135
2		<b>ефективності</b>			
		Середній розмір витрат на одного отримувача обіду до свят та пам'ятних дат	грн	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	100,00
	<b>1513202</b>	<b>Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість</b>			
		Завдання: Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової			
1		<b>затрат</b>			
		Кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів міського бюджету на 2017 рік	8
		Кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	осіб	Прогнозні результативні показники громадських організацій на 2017 рік	44 628
2		<b>продукту</b>			
		Кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	од.	Прогнозні результативні показники громадських організацій на 2017 рік	800
3		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями інвалідів	тис.грн.	Розрахунок	1,214
4		<b>якості</b>			
		Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	112

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	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 соціальної політики



**О.В. Рузгіс**  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

**В.о. директора, заступник директора департаменту бюджету і фінансів**



**І.В. Демешко**  
(ініціали та прізвище)