

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 11.12.2018р. № 2691-2018р.

Наказ фінансового управління Шепетівської міської ради

11.12.2018 р. № 514

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 02 Виконавчий комітет Шепетівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 021 Виконавчий комітет Шепетівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0213192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів 1 осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 59498,00 гривень, у тому числі загального фонду – 59498,00 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України (зі змінами);
2. Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
3. Закону України «Про соціальний захист дітей війни»;
4. Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
5. Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
6. Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»;
7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів»;
8. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 р. № 1194).;

9. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
10. Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (із змінами від 04.02.2016 р. № 34 та від 03.06.2016 р. № 526);
11. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами від 12.01.2012 р. № 13).
12. Рішення 35 сесії міської ради від 15.02.2018 року. «Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість»
13. Рішення 35 сесії Шепетівської міської ради від 15.02.2018 року «Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік».
14. Рішення 40 сесії Шепетівської міської ради від 07.06.2018 року «Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік.»
15. Рішення 51 (позачергової) сесії міської ради від 06.12.2018 року. «Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми:

Посилення уваги до потреб і соціального захисту членів громадських організацій інвалідів і ветеранів, які мешкають на території міста Шепетівки.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0213192	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

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0213192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	59498,00	0,00	59498,00
			Усього:	59498,00	0,00	59498,00

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

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість на 2018 – 2020 рр..	0213192	59498,00		59498,00
Усього		59498,00		59498,00

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
1	0213192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість			
1.1		Завдання Фінансова підтримка громадських організацій міста.			
1.1.1		Показники затрат:			
1.1.1.1		Кількість громадських організацій ветеранів	од.	Програма	4
1.1.1.2		Кількість громадських організацій інвалідів	од.	Програма	3
1.1.2		Показники продукту			
1.1.2.1		Кількість заходів проведених громадськими організаціями ветеранів	од.	Календарний план	32
1.1.2.2		Кількість заходів проведених громадськими організаціями інвалідів	од.	Календарний план	24
1.1.2.3		Кількість осіб, які взяли участь у заходах громадських організацій ветеранів	осіб	Моніторинг	820
1.1.2.4		Кількість осіб, які взяли участь у заходах громадських організацій інвалідів	осіб	Моніторинг	154
1.1.3		Показники ефективності:			
1.1.3.1		Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів	грн.	Розрахунок	1405,63
1.1.3.2		Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	604,17

		громадськими організаціями інвалідів			
1.1.4		Показники якості			
1.1.4.1		Темп зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	16,72
1.1.4.2		Темп зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем інвалідів порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	10,91

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку



М.І.Полодюк
(ініціали та прізвище)

Г.П.Рибачук
(ініціали та прізвище)