

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови Білгород-Дністровської  
міської ради від 18.01.2018 р. № 6

найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Білгород-Дністровської міської ради  
від 20.02.2018 р. № 22-ОС

(найменування місцевого фінансового органу)

**ПАСПОРТ  
БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ  
НА 2018 РІК**

- |    |                              |  |  |
|----|------------------------------|--|--|
| 1. | <u>0213192</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Білгород - Дністровської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника)   |  |
| 2. | <u>0213192</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Білгород - Дністровської міської ради</u><br>(найменування відповідаючого виконавця) |  |
| 3. | <u>0213192</u><br>(КПКВК МБ) | <u>1030</u><br>(КФКВК)   | <u>Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість</u><br>(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 175,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 175,0 тис. гривень та зі спеціального фонду - \_\_\_\_\_ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :  
Бюджетний Кодекс України ( Закон України від 22.12.2011р. № 4282 VI);  
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР  
Рішення міської ради від 12.10.2017р. №405-VII "Про Програму фінансової підтримки міської Ради ветеранів на 2018-2020 роки"  
Рішення міської ради від 27.11.2017 року № 450-VII "Про міський бюджет міста Білгород-Дністровського на 2018 рік"
6. Мета бюджетної програми  
Сприяння міській Раді ветеранів війни, праці, Збройних Сил України по всебічному захисту законних прав та інтересів ветеранів війни, військової служби, дітей війни, пенсіонерів, соціальних, економічних, побутових, вікових та інших їх інтересів, які проживають на території міста. Досягнення паритетного становища ветеранів у всіх сферах життєдіяльності шляхом реалізації ними рівних прав та можливостей.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

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

тис.грн.						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0213192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість			
			Реалізація соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	175.00	0.00	175.00
			<b>Усього</b>	<b>175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175.00</b>

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний	Разом
1	2	3	4	5
Рішення міської ради від 12.10.2017р. №405-VII "Про Програму фінансової підтримки міської Ради ветеранів на 2018-2020 роки"	0213192	175.0	0.0	175.0
Підпрограма 1				
Усього		175.0	0.0	175.0

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

№ п/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0213192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість			
		Реалізація соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям			
		<b>Затрат</b>			
		<i>кількість громадських організацій ветеранів</i>	од.	мережа	1
		<i>кількість членів громадських організацій ветеранів</i>	од.	Організаційна структура міської організації ветеранів	11738
		<b>Продукту</b>			
		кількість заходів , проведених громадськими організаціями ветеранів в тому числі:			
		<i>заходи до Дня Перемоги</i>	од.	план заходів	3
		<i>заходи до Дня "Людини похилого віку"</i>	од.	план заходів	1
		<b>Ефективності</b>			
		середні витрати на проведення одного заходу громадською організацією ветеранів			
		<i>заходи до Дня Перемоги</i>	тис.грн.	розрахунковий показник(Додаток 1)	55.2
		<i>заходи до Дня "Людини похилого віку"</i>	од.	план заходів	24.8
		<i>Середні витрати на утримання одної штатної одиниці ради ветеранів (в місяць)</i>	тис.грн.	розрахунковий показник(Додаток 1)	4.8

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
	<b>Підпрограма 1</b>											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	Інші джерела фінансування (за		x			x			x			
	.....											
	<b>Усього</b>											

Заступник міського голови  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

А.А.Алтухов  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансів-  
головний бухгалтер  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Р.М. Фіголь  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.Г. Мінчев  
(ініціали та прізвище)

Виконавець : Пономаренко І.М.

**Розрахунок результативних показників по програмі**  
**"Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких**  
**має соціальну спрямованість"**

середні витрати на проведення одного заходу громадською організацією ветеранів (заходи до Дня Перемоги)	=	$\frac{\text{обсяг видатків (тис.грн.)}}{\text{кіль-ть заходів(од.)}}$	=	$\frac{130.0}{1}$	=	130	тис.грн.
Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці ради ветеранів (в місяць)	=	$\frac{\text{обсяг видатків(тис.грн.)}}{\text{кіль-ть штат. одиниць(осіб)}}$	/13м=	$\frac{130.0}{2.5}$	/13м=	4,0	тис.грн.
Темп зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів, порівняно з попереднім роком	=	$\frac{\text{кіль-ть заходів (2017 р)(од.)}}{\text{кіль-ть заходів (2016 р)(од.)}}$	=	$\frac{1}{3} * 100$	=	33	%