

№ 199/11

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради від 2018 №

Наказ
Управління соціального захисту населення Запорізької
міської ради від 14.03.2018 №01-25/14р

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0800000
(КПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000
(КПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0810160
(КПКВК МБ) 0111 Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 98 498,045 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 94 876,248 тис.гривень та спеціального фонду - 3 621,797 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
- Закон України «Про Державний бюджет на 2018 рік»
- Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»
- Закон України «Про відпустки»
- Закон України «Про колективні договори і угоди»
- Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»
- Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»
- Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»
- Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»
- Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
- Закон України «Про соціальний захист дітей війни»
- Закон України «Про жертви національних переслідувань»
- Закон України «Про психіатричну допомогу»
- Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»
- Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»
- Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»
- Закон України «Про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
- Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»
- Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 №189 "Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової соціальної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме"

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №648 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого палива та опалення"

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 №558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги"

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №505 "Про надання цюм'сячної адресної допомоги особам, які перебувають з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг"

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб"

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд		спеціальний фонд	Разом
				5	6		
1	0810160	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	94876,248			94876,248
2	0810160	0111	Проведення капітального ремонту		3428,921		3428,921
3	0810160	0111	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		192,876		192,876
			Усього	94 876,248	3 621,797		98 498,045

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд		спеціальний фонд	Разом
				2	3		
1			Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки		3621,797		3621,797
			Усього		3621,797		3621,797

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
-------	-------	-----------	----------------	--------------------	--------------------

1	2	3	4	5	6
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення					
заграт					
1	0810160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	532
продукту					
1	0810160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	113 704
2	0810160	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	139
3	0810160	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	1 219
4	0810160	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	58 898
5	0810160	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	556
6	0810160	кількість отримувачів державних соціальних допомог	од.	звіт ЗС-3 "Звіт про фактичне фінансування сім'ям з дітьми"	37 406
7	0810160	кількість отримувачів пільг	од.	дані управлінського обліку	211 215
8	0810160	в т.ч. учасників бойових дій (АТО)	од.	дані управлінського обліку	4 495
9	0810160	кількість отримувачів субсидій	од.	звіт 1- субсидії (паливо) "Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива" "Звітність 1- субсидії (ЖКГ) "Про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово - комунальних послуг"	128 517
10	0810160	кількість внутрішньооперемічених осіб, що перебувають на обліку	од.	дані управлінського обліку	35 308
11	0810160	кількість внутрішньооперемічених осіб, яким призначена адресна допомога на проживання	од.	дані управлінського обліку	5 466
ефективності					
1	0810160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	214
2	0810160	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	2
3	0810160	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	111
4	0810160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	178,339
якості					
1	0810160	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0
2	0810160	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0
2 0810160 Проведення капітального ремонту					
продукту					
1	0810160	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	3
2	0810160	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м	проектно-кошторисна документація	1 930,9
ефективності					
1	0810160	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	1 142,974
2	0810160	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані	1 775,82
якості					
1	0810160	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	100,0
2	0810160	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	%	розрахункові дані	100,0
3 0810160 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
заграт					
1	0810160	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч.:	тис. грн.	кошторис	192,876
2	0810160	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис. грн.	кошторис	184,500
3	0810160	інше обладнання	тис. грн.	кошторис	8,376
продукту					
1	0810160	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис	10
2	0810160	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис	9
3	0810160	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис	1
ефективності					
1	0810160	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані	19,288
2	0810160	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані	20,500
3	0810160	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	8,376
якості					
1	0810160	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів (2)

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
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 проєктів (проєктів).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник 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)

В. В. Ловшченко

(ініціали та прізвище)

