

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення
Запорізької міської ради *б.п.р. 29.01.18 № 01-257р*

Наказ
Департаменту фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради *б.п.р. 29.01.18 № 01-257р/ФП*

**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. 0813080
(КПКВК МБ)
_____ (КФВК) 1
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працівниці, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 183 947,529 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 183 947,529 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"
Постанова КМУ "Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним" від 02.08.2000р. № 1192 (зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 №679 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм" (у редакції наказу МФУ від 26.11.2012 №1221)
Рішення міської ради від 20.12.2017 № 55 «Про бюджет міста на 2018 рік»
6. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працівниці, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	10813081	1010	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
2	10813082	1010	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд
3	10813083	1010	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю чи II групи внаслідок психічного розладу
4	10813084	1040	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату
5	10813085	1010	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

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	5	6	
1	0813081	1010	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	141282,531				141282,531
1	0813081	1010	Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	141282,531				141282,531
2	0813082	1010	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	30308,039				30308,039
2	0813082	1010	Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	30308,039				30308,039
3	0813083	1010	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	12250,939				12250,939
3	0813083	1010	Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	12250,939				12250,939
4	0813085	1010	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	36,020				36,020
4	0813085	1010	Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	36,020				36,020
5	0813084	1040	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	70,000				70,000
5	0813084	1040	Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	70,000				70,000
			Усього	183 947,529				183 947,529

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				2	3	4	5	
			регіональної цільової програми та підпрограми					
			Усього					
			Усього					

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Значення показника
			4	5	
1	0813081	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю			6
		Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю			
1	0813081	кількість одержувачів (виплат) допомоги інвалідам з дитинства підгрупи А I групи	осіб	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	237,000
2	0813081	кількість одержувачів (виплат) допомоги інвалідам з дитинства підгрупи Б I групи	осіб	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	571,000

3	0813081	кількість одержувачів (виплат) допомоги інвалідам з дитинства II та III груп	осіб	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	2850,000
4	0813081	кількість одержувачів (виплат) допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років	осіб	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	1750,000
5	0813081	кількість одержувачів щомісячної адресної допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років	осіб	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	1298,000
6	0813081	кількість одержувачів (виплат) допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	осіб	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	1,000
7	0813081	кількість одержувачів (виплат) надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років	осіб	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	403,000
8	0813081	кількість одержувачів (виплат) надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років	осіб	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	958,000
9	0813081	кількість одержувачів (виплат) надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років (підгрупа А)	осіб	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	119,000
10	0813081	кількість одержувачів (виплат) надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років (підгрупа А)	осіб	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	271,000
11	0813081	кількість одержувачів (виплат) допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів	осіб	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	20,000
Затрат					
1	0813081	Витрати на надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	тис. грн.	розрахунок до кошторису	141282,531
ефективності					
1	0813081	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи А I групи	грн.	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	2895,340
2	0813081	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи Б I групи	грн.	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	2113,750
3	0813081	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства II та III груп	грн.	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	1409,170
4	0813081	середньомісячний розмір допомоги на дитину-інваліда віком до 18 років	грн.	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	986,420
5	0813081	середньомісячний розмір щомісячної адресної допомоги на дитину-інваліда віком до 18 років	грн.	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	422,750
6	0813081	середньомісячний розмір допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	грн.	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	1479,630
7	0813081	середньомісячний розмір надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років	грн.	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	765,540
8	0813081	середньомісячний розмір надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років	грн.	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	954,460
9	0813081	середньомісячний розмір надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років (підгрупа А)	грн.	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	1531,080
10	0813081	середньомісячний розмір надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років (підгрупа А)	грн.	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	1908,920
11	0813081	середньомісячний розмір допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів	грн.	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	4500,000
12	0813081	Витрати на поштовий збір	грн.	дані УПСЗН ЗМР по районах міста	69427,000
0813082					
Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної					
1 0813082					
Допомоги на догляд					
Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд					
Затрат					
1	0813082	витрати на надання соціальних гарантій особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	тис. грн.	розрахунок до кошторису	30308,039
продукту					
1	0813082	кількість одержувачів допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	осіб (виплат)	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	1742,000

ефективності	1	0813082	середній розмір допомоги	грн.	звіт форма-2 "фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	1449,870
		0813083	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу			
	1	0813083	Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	тис. грн.	розрахунок до кошторису	12250,939
затрат	1	0813083	витрати на надання соціальних гарантій інвалідам внаслідок психічного розладу	тис. грн.	розрахунок до кошторису	12250,939
продукту	1	0813083	чисельність психічно хворих - інвалідів I і II груп	осіб (виплат)	статистичні дані	565,000
	2	0813083	чисельність осіб, які звернулись по надання допомоги	осіб (виплат)	звіт форма-2 "фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	565,000
	3	0813083	кількість одержувачів допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	осіб (виплат)	звіт форма-2 "фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	565,000
ефективності	1	0813083	середній розмір допомоги	грн.	звіт форма-2 "фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	1806,920
		0813084	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату			
	1	0813084	Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	тис. грн.	розрахунок до кошторису	70,000
затрат	1	0813084	витрати на надання соціальних гарантій непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	тис. грн.	розрахунок до кошторису	70,000
продукту	1	0813084	кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	осіб (виплат)	звіт форма-2 "фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	5,000
ефективності	1	0813084	середній розмір допомоги	грн.	звіт форма-2 "фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	1166,670
		0813085	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працюючій працівничій особі, яка досягла 80-річного віку			
	1	0813085	Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працюючій працівничій особі, яка досягла 80-річного віку	тис. грн.	розрахунок до кошторису	36,020
затрат	1	0813085	витрати на надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працюючій працівничій особі, яка досягла 80-річного віку	тис. грн.	розрахунок до кошторису	36,020
продукту	1	0813085	кількість одержувачів щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працюючій працівничій особі, яка досягла 80-річного віку	осіб (виплат)	звіт форма-2 "фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	99,000
ефективності	1	0813085	середній розмір допомоги	грн.	звіт форма-2 "фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	30,320

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (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 проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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			
	УСЬОГО:														

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

Начальник управління соціального захисту

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради



(підпис)

О.Я. Полковнікова
(ініціали та прізвище)



(підпис)

В.В. Логвиненко
(ініціали та прізвище)