

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Управління соціального захисту населення  
Запорізької міської ради

Наказ  
Департаменту фінансової та бюджетної політики  
Запорізької міської ради

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 (КТЖВК МБ) Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0800000 (КТЖВК МБ) Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0813080 (КТЖВК МБ) (КФВК) <sup>1</sup> надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, працюючим особам, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляді за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, 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 - 198 747,529 тис.гривень. У тому числі загального фонду - 198 747,529 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"
- 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 №12221)
- Рішення міської ради від 20.12.2017 №55 "Про бюджет міста на 2018 рік" (зі змінами)
- Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам та дітям-інвалідам» від 16.11.2009р. №2109-III зі змінами.
- Закон України «Про психіатричну допомогу» №1489-III від 22.02.2000 року, із змінами.
- Постанова Кабінету Міністрів України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" №261 від 02.04.2005 р., із змінами.
- Постанова Кабінету Міністрів України "Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян" №832 від 26.07.1996 р., із змінами.
- Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету" від 4 березня 2002 р. № 256, із змінами.
- Постанова Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2000 р. № 1192 «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», із змінами.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, працюючим особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляді за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

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

№ з/п	КЛКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	0813081	1010	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю			
2	0813082	1010	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд			
3	0813083	1010	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу			
4	0813085	1010	Надання шомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку			
5	0813084	1040	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КЛКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813081	1010	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	147282,531		147282,531
1	0813081	1010	Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	147282,531		147282,531
2	0813082	1010	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	38108,039		38108,039
2	0813082	1010	Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	38108,039		38108,039
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	0813084	1040	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	1070,000		1070,000
4	0813084	1040	Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	1070,000		1070,000
5	0813085	1010	Надання шомісячної 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	0813085	1010	Забезпечення надання шомісячної 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
				198 747,529		198 747,529

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

№ з/п	КЛКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1	0813081	1010	198 747,529		198 747,529

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

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0813081	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	тис. грн.	розрахунок до кошторису	147213,104
1	0813081	Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	тис. грн.	розрахунок до кошторису	147213,104
1	0813081	виплати на надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	тис. грн.	розрахунок до кошторису	147213,104
1	0813081	кількість одержувачів (виплат) допомоги інвалідам з дитинства II та III груп	осіб	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСП"	4377,000
2	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 ДСП"	1,000
3	0813081	кількість одержувачів (виплат) допомоги інвалідам з дитинства підгрупи Б I групи	осіб	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСП"	571,000
4	0813081	кількість одержувачів (виплат) допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років	осіб	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСП"	1750,000
5	0813081	кількість одержувачів (виплат) допомоги інвалідам з дитинства підгрупи А I групи	осіб	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСП"	237,000
6	0813081	кількість одержувачів шомісячної адресної допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років	осіб	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСП"	1298,000

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
<b>ефективності</b>					
1	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
2	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
3	0813081	середньомісячний розмір допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів	грн.	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	4850,900
4	0813081	Витрати на поштовий збір	грн.	дані УЛСЗН ЗМР по районах міста	69427,000
5	0813081	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи А I групи	грн.	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	2895,340
6	0813081	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи Б I групи	грн.	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	2113,750
7	0813081	середньомісячний розмір шомісячної адресної допомоги на дитину-інваліда віком до 18 років	грн.	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	422,750
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 допомоги інвалідам з дитинства II та III групи	грн.	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	1409,110
10	0813081	середньомісячний розмір допомоги на дитину-інваліда віком до 18 років	грн.	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	966,420
11	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
12	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
<b>Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю на догляд</b>					
<b>1 0813082</b>					
<b>Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд</b>					
<b>затрат</b>					
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 колгоспису	38108,039
<b>продукту</b>					
1	0813082	кількість осіб, які не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	осіб	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	2190,000
<b>ефективності</b>					
1	0813082	середньомісячний розмір допомоги	грн.	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	1450,080
<b>Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу</b>					
<b>1 0813083</b>					
<b>Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу</b>					
<b>затрат</b>					
1	0813083	витрати на надання соціальних гарантій інвалідам внаслідок психічного розладу	тис. грн.	розрахунок до колгоспису	12250,939
<b>продукту</b>					
1	0813083	чисельність психічно хворих - інвалідів I II груп	осіб	статистичні дані	565,000
2	0813083	чисельність осіб, які звернулись по надання допомоги	осіб	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	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	565,000
<b>ефективності</b>					
1	0813083	середньомісячний розмір допомоги	грн.	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	1896,920
<b>Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату</b>					
<b>1 0813084</b>					
<b>Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату</b>					

Затрат	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	1070,000
продукту	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"	76,000
ефективності	0813084	середньомісячний розмір допомоги	грн.	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	1173,250
Затрат	1 0813085	<b>Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працюючій особі, яка досягла 80-річного віку</b> <b>Особою, яка досягла 80-річного віку</b> Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працюючій особі, яка досягла 80-річного віку	тис. грн.	розрахунок до кошторису	36,020
продукту	0813085	кількість одержувачів щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працюючій особі, яка досягла 80-річного віку	осіб (виплат)	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	99,000
ефективності	0813085	середньомісячний розмір допомоги	грн.	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	30,320

(тис.грн)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

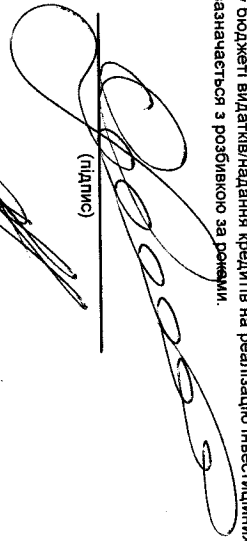
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	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 підлягає на підпрограмі.
- Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за видами.

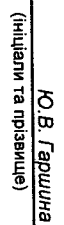
Начальник управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник директора Департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

  
(Підпис)

О.Я. Полковенкова  
(ініціали та прізвище)

  
(ініціали та прізвище)

Ю.В. Гаршина  
(ініціали та прізвище)