

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
 Управління соціального захисту населення  
 Запорізької міської ради від *16.08.2018/518*

**Наказ**  
 Департаменту фінансової та бюджетної політики  
 Запорізької міської ради від

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

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

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

3. 0813242 (КЛКВК МБ) Інші заходи та заходи (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 43 712,774 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 43 712,774 тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**  
 Бюджетний кодекс України  
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"  
 Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"  
 Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії її соціального захисту"  
 Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей"  
 Закон України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк"  
 Закон України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей"

6. **Мета бюджетної програми**  
 Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

№ з/п	КЛКВК	КФКВК	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Назва підпрограми
1	0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань** (тис. грн)

№ з/п	КЛКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	43712,774		43712,774
2	0813242	1090	Комплексні заходи по соціальному захисту населення	16376,316		16376,316
3	0813242	1090	Надання адресної одноразової грошової допомоги мешканцям району міста, в тому числі на поховання деяких категорій осіб	3319,282		3319,282
4	0813242	1090	Матеріальне заохочення Почесних громадян міста Запоріжжя	1016,499		1016,499
5	0813242	1090	Виконання доручень депутатів міської ради	18156,709		18156,709
6	0813242	1090	Підтримка внутрішньо переміщених осіб, які переїхали на територію м. Запоріжжя	3754,992		3754,992
			Забезпечення надання пільг на оплату послуги з управління багатоквартирним будинком	1088,976		1088,976
			<b>Усього</b>	<b>43 712,774</b>		<b>43 712,774</b>

звіт про виконання цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		3242	43712,774		43712,774
Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки			25556,065		25556,065
Програма використання коштів депутатського фонду у 2018 році			18156,709		18156,709
Усього			43712,774		43712,774

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника	
				4	5		
1		2		3		4	
1 0813242		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		Комплексні заходи по соціальному захисту населення		1 0813242	
1	0813242	кількість дітей з інвалідністю, дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, яким буде надана допомога	осіб	Інформація установ, звіти районних УПСЗН ЗМР	звіти районних УПСЗН ЗМР	1735,000	
2	0813242	кількість осіб з інвалідністю, яким буде надана адресна цільова допомога	осіб	Інформація установ, звіти районних УПСЗН ЗМР	звіти районних УПСЗН ЗМР	2966,000	
3	0813242	кількість ветеранів війни (учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані та на території інших держав), яким буде надана допомога	осіб	Інформація районних УПСЗН ЗМР	звіти районних УПСЗН ЗМР	1409,000	
4	0813242	пенсії, яким буде надана адресна цільова допомога	осіб	Інформація районних УПСЗН ЗМР	звіти районних УПСЗН ЗМР	37,000	
5	0813242	кількість учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, яким буде надана допомога	осіб	Інформація районних УПСЗН ЗМР	звіти районних УПСЗН ЗМР	694,000	
6	0813242	кількість сімей, члени яких загинули під час участі в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, яким буде надана допомога	од.	Інформація районних УПСЗН ЗМР	звіти районних УПСЗН ЗМР	83,000	
7	0813242	кількість громадян, що отримують матеріальну допомогу за особистими зверненнями	осіб	статистичний звіт - форма №3	Інформація установ, звіти районних УПСЗН ЗМР	2450,000	
8	0813242	кількість інших категорій громадян, що отримують матеріальну допомогу	осіб	Інформація установ, звіти районних УПСЗН ЗМР	звіти районних УПСЗН ЗМР	3656,000	
<b>загравт</b>							
1	0813242	кількість дітей з інвалідністю, дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей	осіб	Інформація установ, звіти районних УПСЗН ЗМР	звіти районних УПСЗН ЗМР	16109,000	
2	0813242	кількість осіб з інвалідністю загального захворювання та осіб з інвалідністю з дитинства	осіб	звіти районних УПСЗН ЗМР	звіти районних УПСЗН ЗМР	32785,000	
3	0813242	кількість ветеранів війни (учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані та на території інших держав)	осіб	Інформація районних УПСЗН ЗМР	звіти районних УПСЗН ЗМР	1409,000	
4	0813242	кількість членів сімей військовослужбовців, загинлих на території Республіки Афганістан, що отримують пенсію	осіб	Інформація районних УПСЗН ЗМР	звіти районних УПСЗН ЗМР	37,000	
5	0813242	кількість учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил	осіб	Інформація районних УПСЗН ЗМР	звіти районних УПСЗН ЗМР	4768,000	
6	0813242	кількість сімей, члени яких загинули під час участі в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил	осіб	Інформація районних УПСЗН ЗМР	звіти районних УПСЗН ЗМР	83,000	
7	0813242	кількість звернень громадян	осіб	статистичний звіт - форма №3	Інформація районних УПСЗН ЗМР	3000,000	
<b>якість</b>							
1	0813242	відсоток охоплення підтримкою дітей з інвалідністю, дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей	%	розрахункові дані	звіти районних УПСЗН ЗМР	10,770	
2	0813242	відсоток охоплення підтримкою осіб з інвалідністю	%	розрахункові дані	звіти районних УПСЗН ЗМР	9,050	
3	0813242	відсоток охоплення підтримкою ветеранів війни (учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані та на території інших держав)	%	розрахункові дані	звіти районних УПСЗН ЗМР	100,000	
4	0813242	відсоток охоплення членів сімей військовослужбовців, загинлих на території Республіки Афганістан, що отримують пенсію	%	розрахункові дані	звіти районних УПСЗН ЗМР	100,000	
5	0813242	відсоток охоплення учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил	%	розрахункові дані	звіти районних УПСЗН ЗМР	14,560	
6	0813242	відсоток охоплення сімей, члени яких загинули під час участі в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил	%	розрахункові дані	звіти районних УПСЗН ЗМР	100,000	
7	0813242	відсоток задовлених звернень громадян	%	розрахункові дані	звіти районних УПСЗН ЗМР	81,670	

0813242	середній розмір допомоги на одну дитину (сироту, з багатодітної родини, особу з інвалідністю)	грн.	розрахункові дані	1314,890	
0813242	середній розмір допомоги на одного особу з інвалідністю	грн.	розрахункові дані	1054,040	
3	середній розмір допомоги на одного ветерана війни (учасника бойових дій та особу з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, особу з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані та на території інших держав)	грн.	розрахункові дані	1028,270	
4	середній розмір допомоги на члена сім'ї військовослужбовця, загиблого на території Республіки Афганістан, на рік	грн.	рішення міської ради	4039,780	
5	середній розмір допомоги на участь бойових дій та особу з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил	грн.	розрахункові дані	2563,660	
6	середній розмір допомоги на одну сім'ю, члени якої загинули під час участі в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, на рік	грн.	розрахункові дані	13863,950	
7	середній розмір допомоги на одного громадянина за особистим зверненням	грн.	розрахункові дані	2039,270	
8	середній розмір допомоги на одного громадянина	грн.	розрахункові дані	395,050	
<b>2</b>	<b>Надання адресної одноразової грошової допомоги мешканцям районів міста, в тому числі на поховання деяких категорій осіб</b>				
<b>затрат</b>					
1	0813242	кількість звернень громадян	од.	звітність установ	4066,000
<b>якості</b>					
1	0813242	відсоток задоволених звернень громадян	%	розрахункові дані	100,000
<b>продукту</b>					
1	0813242	кількість малозабезпечених громадян, яким буде надана допомога	осіб	звітність установ	3596,000
2	0813242	кількість громадян, яким буде надана допомога на поховання	осіб	звітність установ	470,000
<b>ефективності</b>					
1	0813242	середній розмір допомоги на одну особу	грн.	розрахункові дані	912,690
2	0813242	розмір допомоги на поховання для однієї особи	грн.	рішення виконавчого комітету	1300,000
<b>3</b>	<b>0813242</b>	<b>Матеріальне заохочення Почесних громадян міста Запоріжжя</b>			
<b>якості</b>					
1	0813242	відсоток охоплення Почесних громадян міста Запоріжжя	%	розрахункові дані	100,000
<b>ефективності</b>					
1	0813242	середньомісячний розмір матеріального заохочення	грн.	рішення міської ради	3723,000
<b>продукту</b>					
1	0813242	кількість Почесних громадян міста Запоріжжя, яким виплачується матеріальне заохочення	осіб	рішення міської ради	25,000
<b>4</b>	<b>0813242</b>	<b>Підтримка внутрішньо переміщених осіб, які переїхали на територію м. Запоріжжя</b>			
<b>ефективності</b>					
1	0813242	середній розмір натуральної допомоги на одну особу	грн.	розрахункові дані	19,260
<b>продукту</b>					
1	0813242	кількість вимушених переселенців, яким буде надана натуральна допомога	осіб	звітність установ	534,000
<b>затрат</b>					
1	0813242	кількість звернень вимушених переселенців	од.	звітність установ	534,000
<b>якості</b>					
1	0813242	відсоток задоволених звернень вимушених переселенців	%	розрахункові дані	100,000
<b>5</b>	<b>0813242</b>	<b>Забезпечення надання пільг на оплату послуги з управління багатоквартирним будинком</b>			
<b>продукту</b>					
1	0813242	кількість пільговиків, яким надання послуги з управління багатоквартирним будинком	осіб	рішення міської ради	10562,000
<b>ефективності</b>					
1	0813242	середній розмір послуги на одного пільговика	грн/міс на од пільговика	розрахункові дані	51,550
<b>затрат</b>					
<b>6</b>	<b>0813242</b>	<b>Виконання доручень депутатів міської ради</b>			
<b>продукту</b>					
1	0813242	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги громадянам міста	грн.	рішення міської ради	18 156 709
<b>ефективності</b>					
1	0813242	кількість громадян, яким буде надана допомога	осіб	звітність установ	12 104
<b>якості</b>					
1	0813242	середній розмір допомоги на одну особу	грн.	розрахункові дані	1 500
<b>якості</b>					
1	0813242	відсоток задоволених звернень громадян міста	%	розрахункові дані	100

Плани фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис. грн)

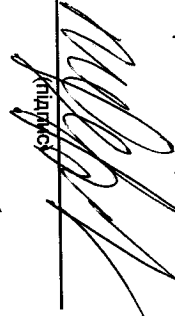
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			1 січня звітного періоду	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
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 проектів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.о. начальника управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

  
 (підпис)

I.V. Озьорна  
 (ініціали та прізвище)

  
 (підпис)

Ю.В. Гаршина  
 (ініціали та прізвище)