

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення
Запорізької міської ради від 10.11.18 № 01-25/143

Наказ
Департаменту фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради від 29.08.18 № 01-25/143

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>0800000</u> (КПКБК МБ)	<u>Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)									
2.	<u>0810000</u> (КПКБК МБ)	<u>Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)									
3.	<u>813240</u> (КПКБК МБ)	<u>Інші заклади та заходи</u> (найменування бюджетної програми)									
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 90 926,800 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 90 926,800 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень									
5.		Підстави для виконання бюджетної програми:									
		Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку" Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів 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 благотодітних 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 Підвищення рівня соціального захисту малозабезпечених та непрацездатних громадян: дітей, інвалідів, пенсіонерів, ветеранів; інших категорій громадян, створення умов для надання якісних соціальних послуг.									
7.		Підпрограмми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:									
	<table border="1"><tr><td>№ з/п</td><td>КПКБК</td><td>КФКВК</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>0813242</td><td>1090</td><td>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</td></tr></table>	№ з/п	КПКБК	КФКВК		1	0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	<table border="1"><tr><td>Назва підпрограмми</td></tr></table>	Назва підпрограмми
№ з/п	КПКБК	КФКВК									
1	0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення								
Назва підпрограмми											
8.		Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань									
	<table border="1"><tr><td>№ з/п</td><td>КПКБК</td><td>КФКВК</td><td></td></tr></table>	№ з/п	КПКБК	КФКВК		<table border="1"><tr><td>Підпрограмма/завдання бюджетної програми</td><td>загальний фонд</td><td>спеціальний фонд</td><td>(тис. грн)</td></tr></table>	Підпрограмма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис. грн)	
№ з/п	КПКБК	КФКВК									
Підпрограмма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис. грн)								

1	2	3	4	5	6	7
1	0813242	1090	'Комплексні заходи по соціальному захисту населення	18204,680		
2	0813242	1090	Надання адресної одноразової грошейової допомоги мешканцям районів міста, в тому числі на походяння дієжих категорій осіб	3182,932		
3	0813242	1090	Матеріальні заходи наочення Почесних громадян міста Запоріжжя	938,196		
4	0813242	1090	Надання адресної грошейової допомоги окремим промайдянам згідно кропотань депутатів міської ради	63936,000		
5	0813242	1090	Підтримка внутрішньо переміщених осіб, які переїхали на територію м.Запоріжжя	3464,992		
6	0813242	1090	Забезпечення надання пільг на оплату послуг з управління багатоквартирним будинком за листопад-грудень 2017 року	1200,000		
			Усього	90 926,800		
				90 926,800		(тис. грн)

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

Назва		
регіональної цільової програми та підпрограмми		
№	КПКВК	Разом
1		5
Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки	2	3
Програма використання коштів депутатського фонду за 2018 рік		26990,800
		63936,000
	Усього	90926,800

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

№ з/п	КПКВК	Показники			Джерело інформації	Значення показника
		1	2	3		
продукти						
1	0813242	кількість дітей-інвалідів, дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малоабезпечених сімей, яким буде надана допомога	осіб	інформація установ, звіти районних УПСЗН ЗМР	1622,000	
2	0813242	кількість інвалідів, яким буде надана адресна цільова допомога	осіб	інформація установ, звіти районних УПСЗН ЗМР	2975,000	
3	0813242	кількість ветеранів війни (учасників бойових дій та інвалідів Великої Вітчизняної війни, інвалідів війни в Афганістані та на території інших держав), яким буде надана допомога	осіб	інформація районних УПСЗН ЗМР	1544,000	
4	0813242	кількість членів військовослужбовців, загиблих на території Республіки Афганістан, що отримують пенсію, яким буде надана адресна цільова допомога	осіб	інформація районних УПСЗН ЗМР	39,000	
5	0813242	кількість учасників бойових дій та інвалідів війни, які брали участь в антiterористичній операції, яким буде надана допомога	осіб	інформація районних УПСЗН ЗМР	1103,000	
6	0813242	кількість сімей, члені яких затинули під час участі в антiterористичній операції, яким буде надана допомога	осіб	інформація районних УПСЗН ЗМР	74,000	
7	0813242	кількість громадян, що отримують матеріальну допомогу за особистими зверненнями	осіб	статистичний звіт - форма №3	2793,000	
8	0813242	кількість інших категорій громадян, що отримують матеріальну допомогу	осіб	інформація установ, звіти районних УПСЗН ЗМР	2421,000	
затрат						
1	0813242	кількість дітей-інвалідів, дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малоабезпечених сімей	осіб	інформація установ, звіти районних УПСЗН ЗМР	13772,000	
2	0813242	кількість інвалідів загального захворювання та інвалідів з дитинства	осіб	звіти районних УПСЗН ЗМР	32181,000	
3	0813242	кількість ветеранів війни (учасників бойових дій та інвалідів Великої Вітчизняної війни, інвалідів війни в Афганістані та на території інших держав)	осіб	інформація районних УПСЗН ЗМР	1544,000	
4	0813242	кількість членів військовослужбовців, загиблих на території Республіки Афганістан, що отримують пенсію	осіб	інформація районних УПСЗН ЗМР	39,000	
5	0813242	кількість учасників бойових дій та інвалідів війни які брали участь в антiterористичній операції	осіб	інформація районних УПСЗН ЗМР	4030,000	
6	0813242	кількість сімей, члені яких затинули під час участі в антiterористичній операції	осіб	інформація районних УПСЗН ЗМР	74,000	
7	0813242	кількість звернень громадян	осіб	статистичний звіт - форма №3	3220,000	
якості						
1	0813242	відсоток охоплення підтримкою дітей-інвалідів, дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малоабезпечених сімей	%	розрахункові дані	11,780	

2	0813242	відсоток охоплення підтримкою інвалідів						9,240
3	0813242	відсоток охоплення підтримкою ветеранів війни (учасників бойових дій та інвалідів Великої Вітчизняної війни, інвалідів війни в Афганістані та на території інших держав)	%	%	розрахункові дані			100,000
4	0813242	відсоток охоплення членів сімей військовослужбовців, загиблих на території Республіки Афганістан, що отримують пенсію	%	%	розрахункові дані			100,000
5	0813242	відсоток охоплення учасників бойових дій та інвалідів війни, які брали участь в антитерористичній операції	%	%	розрахункові дані			27,370
6.	0813242	відсоток охоплення сімей, членів яких затягнули під час участі в антитерористичній операції	%	%	розрахункові дані			100,000
7	0813242	відсоток задоволених звернень громадян	%	%	розрахункові дані			87,280
ефективності								
1	0813242	середній розмір допомоги на одну дитину (сироту, з багатодітної родини, інваліда)	грн.	грн.	розрахункові дані			1418,990
2	0813242	середній розмір допомоги на одного інваліда	грн.	грн.	розрахункові дані			1074,030
3	0813242	середній розмір допомоги на одного ветерана війни (учасника бойових дій та інваліда Великої Вітчизняної війни, інваліда війни в Афганістані та на території інших держав)	грн.	грн.	розрахункові дані			1053,290
4	0813242	середній розмір допомоги на члена сім'ї військовослужбовця, загиблого на території Республіки Афганістан, на місце	грн.	грн.	рішення міської ради			4000,000
5	0813242	середній розмір допомоги на учасника бойових дій та інваліда Війни, які брали участь в антитерористичній операції	грн.	грн.	розрахункові дані			2873,610
6	0813242	середній розмір допомоги на одну сім'ю, члени якої запинули під час участі в антитерористичній операції, на рік	грн.	грн.	розрахункові дані			12749,320
7	0813242	середній розмір допомоги на одного громадянина за особистим зверненням	грн.	грн.	розрахункові дані			1842,540
8	0813242	середній розмір допомоги на одного громадянина	грн.	грн.	розрахункові дані			601,970
2	0813242	Надання адресної одноразової грошової допомоги мешканцям районів міста, в тому числі на поховання діяльних категорій осіб						
затрат								
1	0813242	кількість звернень громадян	од.	звітність установ				
якості								
1	0813242	відсоток задоволених звернень громадян	%	розрахункові дані				3452,000
продукту								
1	0813242	кількість малозабезпечених громадян, яким буде надана допомога	од.	звітність установ				100,000
2	0813242	кількість громадян, яким буде надана допомога на поховання	од.	звітність установ				2982,000
ефективності								
1	0813242	середній розмір допомоги на одну особу	грн.	розрахункові дані				862,480
2	0813242	розмір допомоги на поховання для однієї особи	грн.	рішення виконавчого комітету				1300,000
3	0813242	Матеріальне заохочення Почесних громадян міста Запоріжжя						
якості								
1	0813242	відсоток охоплення Почесних громадян міста Запоріжжя	%	розрахункові дані				100,000
2	0813242	середньомісячний розмір матеріального заохочення	грн.	рішення міської ради				3723,000
продукту								
1	0813242	кількість Почесних громадян міста Запоріжжя, яким виплачується матеріальне заохочення	осіб	розрахункові дані				21,000
4	0813242	Надання адресної грошової допомоги окремим громадянам згідно клопотань депутатів міської ради						
ефективності								
1	0813242	середній розмір допомоги на одну особу	грн.	розрахункові дані				1500,000
1	0813242	кількість громадян, яким буде надана допомога	осіб	звітність установ				42624,000
1	0813242	відсоток задоволених звернень громадян	%	розрахункові дані				100,000
5	0813242	Підтримка внутрішньо переміщених осіб, які переїхали на територію м.Запоріжжя						
затрат								
1	0813242	кількість вимушених переселенців, яким буде надана натуральна допомога	осіб	розрахункові дані				15,340
1	0813242	кількість установ	звітність установ	звітність установ				619,000

1	0813242	кількість звернень вимушених переселенців	од.	звітність установ	619,000
різкості			%	розрахункові дані	100,000
1	0813242	відсоток задоволених звернень вимушених переселенців			
6 0813242	Забезпечення надання пільг на оплату послуг з управління багатоквартирним будинком за листопад-грудень 2017 року				
продукту					
1	0813242	кількість пільговиків, яким надана послуга з управління багатоквартирним будинком	осіб	рішення міської ради	10743,000
ефективності					
1	0813242	середній розмір послуги на одного пільговика	грн.	розрахункові дані	111,700

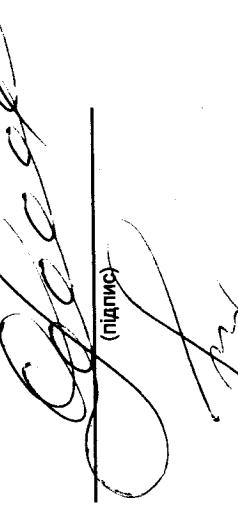
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерела надходжень	КПВК	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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	й фонд	Разом		
1	2	УСЬОГО:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограмами.

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 проєкту зазначається з розбивкою за роками.


Начальник управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради


О.Я. Полковникова
(ініціали та прізвище)


В.В. Логвиненко
(ініціали та прізвище)


В.В. Логвиненко
(ініціали та прізвище)