

Мрине Вадим Миколай

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення
Запорізької міської ради від 14.03.2018 № 01-25/

Наказ
Департаменту фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради від

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

- 1. 09000000 (КПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника)
- 2. 08100000 (КПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 3. 813240 (КПКВК МБ) Інші заклади та заходи (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 76 732,946 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 76 732,946 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 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
Підвищення рівня соціального захисту малозабезпечених та непрацездатних громадян: дітей, інвалідів, пенсіонерів, ветеранів; інших категорій громадян, створення умов для надання якісних соціальних послуг.

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
(тис. грн)						

1	2	3	4	5	6	7
1	0813242	1090	Комплексні заходи по соціальному захисту населення	18204,680		18204,680
2	0813242	1090	Надання адресної одноразової грошової допомоги мешканцям районів міста, в тому числі на поховання деяких категорій осіб	3182,932		3182,932
3	0813242	1090	Матеріальне заохочення Почесних громадян міста Запоріжжя	938,196		938,196
4	0813242	1090	Надання адресної грошової допомоги окремим громадянам згідно клопотань депутатів міської ради	47242,146		47242,146
5	0813242	1090	Підтримка внутрішньо переміщених осіб, які переїхали на територію м.Запоріжжя	3464,992		3464,992
6	0813242	1090	Забезпечення надання пільг на оплату послуги з управління багатоквартирним будинком	3700,000		3700,000
			Усього	76 732,946		76 732,946

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

Назва		(тис.грн)	
регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4
Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки	2	29490,800	
Програма використання коштів депутатського фонду у 2018 році		47242,146	
Усього		76732,946	
			5
			6

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	5	6	6
продукту						
1	0813242	Комплексні заходи по соціальному захисту населення	осіб	інформація установ, звіти районних УПСЗН ЗМР	інформація установ, звіти районних УПСЗН ЗМР	1636,000
2	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	інформація установ, звіти районних УПСЗН ЗМР	3065,000
3	0813242	кількість осіб з інвалідністю, яким буде надана адресна цільова допомога	осіб	інформація районних УПСЗН ЗМР	інформація районних УПСЗН ЗМР	1641,000
4	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	інформація районних УПСЗН ЗМР	39,000
5	0813242	кількість членів сімей військовослужбовців, загинблих на території Афганістан, що отримують пенсію, яким буде надана адресна цільова допомога	осіб	інформація районних УПСЗН ЗМР	інформація районних УПСЗН ЗМР	1033,000
6	0813242	кількість учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в антитерористичній операції, яким буде надана допомога	од.	інформація районних УПСЗН ЗМР	інформація районних УПСЗН ЗМР	76,000
7	0813242	кількість сімей, члени яких загинули під час участі в антитерористичній операції, яким буде надана допомога	осіб	статистичний звіт - форма №3	статистичний звіт - форма №3	2803,000
8	0813242	кількість громадян, що отримують матеріальну допомогу за особистими зверненнями	осіб	інформація установ, звіти районних УПСЗН ЗМР	інформація установ, звіти районних УПСЗН ЗМР	3627,000
затрат						
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	інформація установ, звіти районних УПСЗН ЗМР	16503,000
2	0813242	кількість осіб з інвалідністю загального захворювання та осіб з інвалідністю з дитинства	осіб	звіти районних УПСЗН ЗМР	звіти районних УПСЗН ЗМР	34721,000
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	інформація районних УПСЗН ЗМР	1641,000
4	0813242	кількість членів сімей військовослужбовців, загинблих на території Афганістан, що отримують пенсію	осіб	інформація районних УПСЗН ЗМР	інформація районних УПСЗН ЗМР	39,000
5	0813242	кількість учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в антитерористичній операції	осіб	інформація районних УПСЗН ЗМР	інформація районних УПСЗН ЗМР	4296,000
6	0813242	кількість сімей, члени яких загинули під час участі в антитерористичній операції	осіб	інформація районних УПСЗН ЗМР	інформація районних УПСЗН ЗМР	76,000
7	0813242	кількість звернень громадян	осіб	статистичний звіт - форма №3	статистичний звіт - форма №3	3000,000

№	Код	Відсоток охоплення підтримкою дітей з інвалідністю - дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей	%	розрахункові дані	9,910
1	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	8,830
2	0813242	Відсоток охоплення членів сімей військовослужбовців, загинувших на території Республіки Афганістан, що отримують пенсію	%	розрахункові дані	100,000
3	0813242	Відсоток охоплення учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в антитерористичній операції	%	розрахункові дані	100,000
4	0813242	Відсоток охоплення сімей, члени яких загинули під час участі в антитерористичній операції	%	розрахункові дані	24,050
5	0813242	Відсоток задоволених звернень громадян	%	розрахункові дані	100,000
ефективності					
1	0813242	середній розмір допомоги на одну дитину (сироту, з багатодітної родини, особу з інвалідністю)	грн.	розрахункові дані	1415,550
2	0813242	середній розмір допомоги на одну особу з інвалідністю	грн.	розрахункові дані	1075,070
3	0813242	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	1049,500
4	0813242	середній розмір допомоги на члена сім'ї військовослужбовця, загинлого на території Республіки Афганістан, на рік	грн.	рішення міської ради	4056,000
5	0813242	середній розмір допомоги на учасника бойових дій та особу з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в антитерористичній операції	грн.	розрахункові дані	2888,310
6	0813242	середній розмір допомоги на одну сім'ю, члени якої загинули під час участі в антитерористичній операції, на рік	грн.	розрахункові дані	14652,840
7	0813242	середній розмір допомоги на одного громадянина за особистим зверненням	грн.	розрахункові дані	1840,760
8	0813242	середній розмір допомоги на одного громадянина	грн.	розрахункові дані	415,800
2 0813242 Надання адресної одноразової грошової допомоги мешканцям районів міста, в тому числі на поховання деяких категорій осіб					
затрат					
1	0813242	кількість звернень громадян	од.	звітність установ	3452,000
якості					
1	0813242	Відсоток задоволених звернень громадян	%	розрахункові дані	100,000
продукту					
1	0813242	кількість малозабезпечених громадян, яким буде надана допомога	од.	звітність установ	2982,000
2	0813242	кількість громадян, яким буде надана допомога на поховання	од.	звітність установ	470,000
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
ефективності					
1	0813242	середньомісячний розмір матеріального заохочення	грн.	рішення міської ради	3723,000
продукту					
1	0813242	кількість Почесних громадян міста Запоріжжя, яким виплачується матеріальне заохочення	осіб	рішення міської ради	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
продукту					
1	0813242	кількість громадян, яким буде надана допомога	осіб	звітність установ	31495,000
якості					
1	0813242	Відсоток задоволених звернень громадян	%	розрахункові дані	100,000
5 0813242 Підтримка внутрішньо переміщених осіб, які переїхали на територію м.Запоріжжя					
ефективності					
1	0813242	середній розмір натуральної допомоги на одну особу	грн.	розрахункові дані	15,340
продукту					

1	0813242	кількість вимушених переселенців, яким буде надана натуральна допомога	звітність установ	619,000
затрат				
1	0813242	кількість звернень вимушених переселенців	звітність установ	619,000
якості				
1	0813242	відсоток задоволених звернень вимушених переселенців	розрахункові дані	100,000
6	0813242	Забезпечення надання пілґ на оплату послуги з управління багатоквартирним будинком		
продукту				
1	0813242	кількість пілґовиків, яким надання послуга з управління багатоквартирним будинком	рішення міської ради	10743,000
ефективності				
1	0813242	середній розмір послуги на одного пілґовика	розрахункові дані	114,800

(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	
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.
- 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 роками.

Начальник управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

О.Я.Полковнікова
(ініціали та прізвище)

Ю.В. Гаршина
(ініціали та прізвище)