

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Управління соціального захисту населення  
Запорізької міської ради від *AB* 12.2018 №01-25/51P

Наказ  
Департаменту фінансової та бюджетної політики  
Запорізької міської ради

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0800000 (КПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0800000 (КПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0813030 (КПКВК МБ)	Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 112 085,650 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 111 721,421 тис. гривень та спеціального фонду - 364,229 тис. гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про Державний бюджет на 2018 рік" 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 їх соціального захисту" Закон України "Про жертви нацистських переслідувань" Закон України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" Закон України "Про соціальний захист дітей війни" Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" Закон України "Про службу безпеки" Закон України "Про охорону дитинства" Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей" Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату життєво-комуніальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" (зі змінами) Наказ Міністерства фінансів України 09.07.2010 N 679 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, кварталного та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, однієї ефективності бюджетних програм." Рішення міської ради від 20.12.2017 № 55 «Про бюджет міста на 2018 рік» Рішення міської ради від 25.12.2015 №9 «Про затвердження Міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки» (зі змінами)	
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо	

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	Разом
1	0813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	2517,730
2	0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1387,381
3	0813033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1387,381
4	0813034	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на водному транспорті	1387,381
5	0813035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	1387,381
6	0813036	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортним окремим категоріям громадян	1387,381

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	7	8	
1	0813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	2153,501	364,229	2517,730		
1	0813031	1030	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	2153,501	364,229	2517,730		
2	0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1387,381		1387,381		
2	0813032	1070	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1387,381		1387,381		
3	0813033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	31200,244		31200,244		
3	0813033	1070	Надання розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	30771,799		30771,799		
4	0813033	1070	Надання розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в трамваях, тролейбусах та автобусах ЗКПМЕТ "Запоріжжелектротранс" на 2016-2018 роки	428,445		428,445		
5	0813034	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на водному транспорті	2524,395		2524,395		
5	0813034	1070	Надання розрахунків за пільговий проїзд окремим категоріям громадян водним транспортом	2524,395		2524,395		
6	0813035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	7686,410		7686,410		
6	0813035	1070	Надання розрахунків за пільговий проїзд окремим категоріям громадян залізничним транспортом	7686,410		7686,410		
7	0813036	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортним окремим категоріям громадян	66769,490		66769,490		
7	0813036	1070	Надання розрахунків за пільговий проїзд окремим категоріям громадян електротранспортним транспортом	65162,390		65162,390		
8	0813036	1070	Надання розрахунків з підприємствами електротранспортним транспортом за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в трамваях, тролейбусах та автобусах ЗКПМЕТ "Запоріжжелектротранс" на 2016-2018 роки	1607,100		1607,100		
<b>Усього</b>				<b>111721,421</b>	<b>364,229</b>	<b>112085,65</b>		

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва /регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				2	3	4	5	
1			1	7686,410		7686,410		
			Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	3035	7686,410	7686,410		
			Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки	3034	2524,395	2524,395		
			Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на водному транспорті	3036	66469,490	66469,490		
			Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки	3031	2153,501	2153,501		
			Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортним окремим категоріям громадян	3032	1387,381	1387,381		
			Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки	3033	31200,244	31200,244		
			Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки	Усього	111421,421	364,229	111785,650	

Підприємстві показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства</b>					
<b>1 0813031</b> <b>Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою</b>					
<b>Затрат</b>					
1	0813031	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	тис. грн.	рішення міської ради	1620,970
2	0813031	обсяг видатків на забезпечення виплати компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	тис. грн.	рішення міської ради	
3	0813031	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	тис. грн.	рішення міської ради	93,590
4	0813031	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	тис. грн.	рішення міської ради	393,880
5	0813031	обсяг видатків на поховання	тис. грн.	рішення міської ради	30,011
6	0813031	обсяг видатків на спорудження надгробка.	тис. грн.	рішення міської ради	15,050
7	0813031	обсяг видатків на виплату одноразової матеріальної допомоги рідним осіб, які мають особливі або особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	тис. грн.	рішення міської ради	
8	0813031	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	дані УСЗН ЗМР по районах міста	230,000
9	0813031	кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	осіб	дані УСЗН ЗМР по районах міста	
10	0813031	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	виплат	дані УСЗН ЗМР по районах міста	60,000
11	0813031	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного ремонту будинків (квартир)	осіб	дані УСЗН ЗМР по районах міста	5,000
12	0813031	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, осіб	осіб	дані УСЗН ЗМР по районах міста	1795,000
13	0813031	кількість поховань осіб, які мають особливі або особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	од.	дані УСЗН ЗМР по районах міста	
14	0813031	кількість споруджень надгробків на могилках осіб, які мають особливі або особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	од.	дані УСЗН ЗМР по районах міста	2,000
15	0813031	кількість осіб, які отримують одноразову матеріальну допомогу	осіб	дані УСЗН ЗМР по районах міста	2,000
16	0813031	обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	тис. грн.	рішення міської ради	364,229
<b>ефективності</b>					
1	0813031	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	розрахункові дані	7047,700
2	0813031	середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	розрахункові дані	
3	0813031	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	розрахункові дані	1559,830
4	0813031	середня вартість ремонту будинків (квартир)	грн.	розрахункові дані	72845,800
5	0813031	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	розрахункові дані	219,430
6	0813031	середня вартість одного поховання	грн.	розрахункові дані	15005,500
7	0813031	середня вартість спорудження одного надгробку	грн.	розрахункові дані	7525,000
8	0813031	середній розмір матеріальної допомоги рідним при похованні	грн.	закон України "Про Державний бюджет	
<b>продукту</b>					
1	0813031	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування, забезпечених плановими асигнуваннями	осіб	дані організації та УСЗН по районах міста	260,000
2	0813031	кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування, забезпечених плановими асигнуваннями	осіб	дані організації та УСЗН по районах міста	
3	0813031	кількість виплат отримувачам компенсації витрат на автомобільне паливо, забезпечених плановими асигнуваннями	виплат	дані організації та УСЗН по районах міста	60,000
4	0813031	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного ремонту будинків (квартир), забезпечених плановими асигнуваннями	осіб	дані організації та УСЗН по районах міста	5,000
5	0813031	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, забезпечених плановими асигнуваннями	осіб	дані організації та УСЗН по районах міста	1795,000
6	0813031	кількість поховань осіб, які мають особливі або особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, забезпечених плановими асигнуваннями	од.	дані організації та УСЗН по районах міста	

8	0813031	кількість споруджень надгробків на могилах осіб, які мають особливі або особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, забезпечених плановими асигнуваннями	осіб	дані організації та УСЗН по районах	2,000
	0813031	кількість осіб, родичі яких мають право на матеріальну допомогу при похованні, забезпечених плановими асигнуваннями	осіб	дані організації та УСЗН по районах	2,000
<b>якості</b>					
1	0813031	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	%	розрахункові дані	100,000
2	0813031	частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування	%	розрахункові дані	0,000
3	0813031	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	%	розрахункові дані	100,000
4	0813031	частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	%	розрахункові дані	100,000
5	0813031	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки)	%	розрахункові дані	100,000
6	0813031	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	%	розрахункові дані	0,000
7	0813031	частка пільговиків, які скористалися пільгою на безоплатне лікування	%	розрахункові дані	100,000
8	0813031	частка пільговиків, які скористалися пільгою на безоплатне лікування надгробка	%	розрахункові дані	100,000
		<b>Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку</b>			
		<b>Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку</b>			
<b>затрат</b>					
1	0813032	обсяг видатків на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	тис. грн.	рішення міської ради	1387,115
2	0813032	обсяг видатків на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	тис. грн.	рішення міської ради	0,266
3	0813032	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	виплат	дані УСЗН ЗМР по районах міста	57177,000
4	0813032	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	осіб	дані УСЗН ЗМР по районах міста	4,000
<b>ефективності</b>					
1	0813032	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	розрахункові дані	24,260
2	0813032	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн.	розрахункові дані	66,500
<b>продукту</b>					
1	0813032	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном), забезпечених плановими асигнуваннями	виплат	розрахункові дані	57311,000
2	0813032	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів), забезпечених плановими асигнуваннями	осіб	розрахункові дані	4,000
<b>якості</b>					
1	0813032	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	розрахункові дані	100,000
		<b>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян</b>			
		<b>Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян</b>			
<b>продукту</b>					
1	0813033	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	од.	дані організації та УСЗН по районах міста	19,000
<b>ефективності</b>					
1	0813033	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одного перевізника	грн.	розрахункові дані	134964,030
<b>затрат</b>					
1	0813033	обсяг видатків на компенсацію підприємствам автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	тис. грн.	рішення міської ради	30771,799
<b>якості</b>					
1	0813033	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахункові дані	71,940
2	0813033	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд одного з Батьків Багатодітної сім'ї в трамваях, тролейбусах та автобусах ЗКПМЕТ "Запоріжелектротранс" на 2016-2018 роки	%	розрахункові дані	100,000
<b>якості</b>					
1	0813033	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахункові дані	100,000
<b>затрат</b>					
1	0813033	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд одного з батьків Багатодітної сім'ї в автобусах ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс»	тис. грн.	рішення міської ради	428,445

0813033	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в автобусах ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс»	од.	дані організації та УСЗН по районах міста	1,000		
		грн.	розрахункові дані	35703,750		
<b>ефективності</b>						
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом					
	<b>Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті</b>					
1	0813034	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян водним транспортом	од.	розрахункові дані	1,000	
продукту	1	0813034	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	розрахункові дані	420732,500
<b>ефективності</b>						
1	0813034	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд водним транспортом.	грн.	розрахункові дані	2524,395	
<b>заграт</b>						
1	0813034	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян водним транспортом	тис. грн.	рішення міської ради	100,000	
<b>якості</b>						
1	0813034	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахункові дані	60,590	
1	0813035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті				
1	0813035	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	%	розрахункові дані	7686,410	
<b>якості</b>						
1	0813035	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахункові дані	1,000	
<b>заграт</b>						
1	0813035	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	тис. грн.	рішення міської ради	640534,170	
<b>продукту</b>						
1	0813035	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	розрахункові дані	65162,390	
<b>ефективності</b>						
1	0813035	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом.	грн.	розрахункові дані	5430199,170	
1	0813036	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян				
1	0813036	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	розрахункові дані	64,730	
<b>заграт</b>						
1	0813036	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	тис. грн.	рішення міської ради	1,000	
<b>продукту</b>						
1	0813036	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	розрахункові дані	133925,000	
<b>ефективності</b>						
1	0813036	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	розрахункові дані	100,000	
<b>якості</b>						
1	0813036	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахункові дані	1607,100	
<b>заграт</b>						
1	0813036	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в трамваях та троллейбусах ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс»	тис. грн.	рішення міської ради	1,000	
<b>продукту</b>						
1	0813036	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в трамваях та троллейбусах ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс»	од.	розрахункові дані		

регла фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

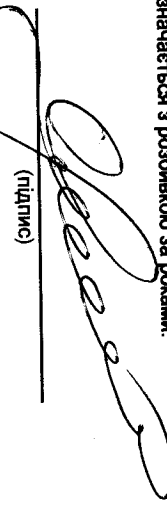
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують характеру фінансування
			1 січня звітного періоду			звітного періоду			інвестиційного проекту (3)			
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	13
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Усього:</b>												

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не підлягає розподілу 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.

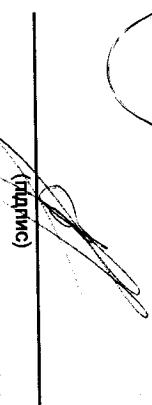
Начальник управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

  
(підпис)

О.Я. Полковенкова  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

Ю.В. Гаршина  
(ініціали та прізвище)