

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення
Запорізької міської ради від 10.12.2018 №01-251

Розпорядження
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 - 113 358,212 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 112 922,112 тис. гривень та спеціального фонду - 436,100 тис. гривень**
5. **Ціля стави 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 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 статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
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 житлово-комунальних 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, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки 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)
Мета бюджетної програми

6. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санітарно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми				Разом
			1	2	3	4	
1	0813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	2226,201	436,100	2662,301	
2	0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	2226,201	436,100	2662,301	
3	0813033	1070	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	2001,042	2001,042	2001,042	
4	0813033	1070	Проведення розрахунків з підприємствами автотранспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	31290,199		31290,199	
5	0813034	1070	Проведення розрахунків з підприємствами автотранспорту за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в трамваї, троллейбусах та автобусах ЗКПМЕТ "Запоріжжелектротранс" на 2016-2018 роки	518,400		518,400	
6	0813035	1070	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	2611,870		2611,870	
7	0813036	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	67106,390		67106,390	
8	0813036	1070	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремим категоріям громадян електротранспортом	65162,390		65162,390	
			Проведення розрахунків з підприємствами електротранспорту за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в трамваї, троллейбусах та автобусах ЗКПМЕТ "Запоріжжелектротранс" на 2016-2018 роки	1944,000		1944,000	
			Усього	112 922,112	436,1	113 358,212	

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Регіональної цільової програми та підпрограми				
			1	2	3	4	5
			Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	7686,410		7686,410	
			Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки	7686,410		7686,410	
			Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	67106,390		67106,390	
			Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки	67106,390		67106,390	
			Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	31290,199		31290,199	
			Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки	31290,199		31290,199	
			Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	2226,201		2226,201	
			Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки	2226,201		2226,201	
			Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на водному транспорті	2611,870		2611,870	
			Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	2001,042		2001,042	
			Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки	2001,042		2001,042	
			Усього	112922,112		436,400	

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

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства					
Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян					
1	0813031	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	тис. грн.	рішення міської ради	1622,201
2	0813031	обсяг видатків на забезпечення виплати компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	тис. грн.	рішення міської ради	2,400
3	0813031	обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	тис. грн.	рішення міської ради	436,100
4	0813031	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	тис. грн.	рішення міської ради	124,327
5	0813031	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або мікроміським автомобільним транспортом	тис. грн.	рішення міської ради	354,018
6	0813031	обсяг видатків на поховання	тис. грн.	рішення міської ради	18,315
7	0813031	обсяг видатків на спорудження надгробка	тис. грн.	рішення міської ради	75,000
8	0813031	обсяг видатків на виплату одноразової матеріальної допомоги рідним осіб, які мають особливі або особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	тис. грн.	рішення міської ради	29,940
9	0813031	кількість отримувачів пільжок на санаторно-курортне лікування	осіб	дані УПСЗН ЗМР по районах міста	330,000
10	0813031	кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	осіб	дані УПСЗН ЗМР по районах міста	6,000
11	0813031	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	виплат	дані УПСЗН ЗМР по районах міста	96,000
12	0813031	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	дані УПСЗН ЗМР по районах міста	5,000
13	0813031	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або мікроміським автомобільним транспортом, осіб	осіб	дані УПСЗН ЗМР по районах міста	1637,000
14	0813031	кількість поховань осіб, які мають особливі або особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	од.	дані УПСЗН ЗМР по районах міста	3,000
15	0813031	кількість споруджень надгробків на могилках осіб, які мають особливі або особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	од.	дані УПСЗН ЗМР по районах міста	3,000
16	0813031	кількість осіб, які отримують одноразову матеріальну допомогу	од.	дані УПСЗН ЗМР по районах міста	4,000
ефективності					
1	0813031	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	рішення міської ради від 20.12.2017 № 55	4915,760
2	0813031	середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	рішення міської ради від 20.12.2017 № 55	400,000
3	0813031	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	рішення міської ради від 20.12.2017 № 55	1295,070
4	0813031	середня вартість ремонту будинків (квартир)	грн.	рішення міської ради від 20.12.2017 № 55	87220,000
5	0813031	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або мікроміським автомобільним транспортом	грн.	рішення міської ради від 20.12.2017 № 55	216,260
6	0813031	середня вартість одного поховання	грн.	рішення міської ради від 20.12.2017 № 55	6105,000
7	0813031	середня вартість спорудження одного надгробку	грн.	рішення міської ради від 20.12.2017 № 55	25000,000
8	0813031	середній розмір матеріальної допомоги рідним при похованні	грн.	закон України "Про Державний бюджет України"	7485,000
продукту					
1	0813031	кількість отримувачів пільжок на санаторно-курортне лікування, забезпечених плановими асигнуваннями	осіб	розрахункові дані	330,000
2	0813031	кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування, забезпечених плановими асигнуваннями	осіб	розрахункові дані	6,000
3	0813031	кількість виплат отримувачам компенсації витрат на автомобільне паливо, забезпечених плановими асигнуваннями	виплат	розрахункові дані	96,000

4	0813031	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир), забезпечених плановими асигнуваннями	осіб	розрахункові дані	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	розрахункові дані	1637,000
6	0813031	кількість поховань осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, забезпечених плановими асигнуваннями	од.	розрахункові дані	3,000
7	0813031	кількість споруджень надгробків на могиллах осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, забезпечених плановими асигнуваннями	од.	розрахункові дані	3,000
8	0813031	кількість осіб, родичі яких мають право на матеріальну допомогу при похованні, забезпечених плановими асигнуваннями	осіб	розрахункові дані	4,000
якості					
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	100,000
3	0813031	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	%	розрахункові дані	100,000
4	0813031	частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	%	рішення міської ради від 21.12.2016 №48	100,000
5	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	100,000
6	0813031	частка пільговиків, які скористалися пільгою на безоплатне поховання	%	розрахункові дані	100,000
7	0813031	частка пільговиків, які скористалися пільгою на безоплатне спорудження надгробка	%	розрахункові дані	100,000
8	0813031	частка осіб, які є рідними померлих пільговиків і отримали одноразову матеріальну допомогу на поховання	%	розрахункові дані	100,000
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку					
1 0813032					
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку					
затрат					
1	0813032	обсяг видатків на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	тис. грн.	рішення міської ради	1999408,000
2	0813032	обсяг видатків на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	тис. грн.	рішення міської ради	1,634
3	0813032	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	виплат	дані УПСЗН ЗМР по районах міста	68035,000
4	0813032	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	осіб	дані УПСЗН ЗМР по районах міста	25,000
ефективності					
1	0813032	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	рішення міської ради від 20.12.2017 №55	24,260
2	0813032	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн.	рішення міської ради від 20.12.2017 №55	65,340
продукту					
1	0813032	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном), забезпечених плановими асигнуваннями	виплат	розрахункові дані	82416,000
2	0813032	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів), забезпечених плановими асигнуваннями	осіб	розрахункові дані	25,000
якості					
1	0813032	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	розрахункові дані	121,000
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян					
1 0813033					
Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян					
ефективності					
1	0813033	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	од.	розрахункові дані	18,000
затрат					
1	0813033	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одного перевізника	грн.	розрахункові дані	142462,030
якості					
1	0813033	обсяг видатків на компенсацію підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	тис. грн.	рішення міської ради	30771,799
якості					
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 тримісяч, тримісячусах та автобусах ЗКПМЕТ "Запоріжелектротранс" на 2016-2018 роки			

якості	1	0813033	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахункові дані	100,000
заграт	1	0813033	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в автобусах ЕКПМЕТ «Запоріжжелектротранс»	тис. грн.	рішення міської ради	518,400
продукту	1	0813033	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в автобусах ЕКПМЕТ «Запоріжжелектротранс»	од.	розрахункові дані	1,000
ефективності	1	0813033	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахункові дані	43200,000
	1	0813034	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті			
продукту	1	0813034	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян водним транспортом			
ефективності	1	0813034	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	розрахункові дані	1,000
заграт	1	0813034	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд водним транспортом.	грн.	розрахункові дані	435311,670
	1	0813034	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян водним транспортом	тис. грн.	рішення міської ради	2611,870
якості	1	0813034	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахункові дані	100,000
	1	0813035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті			
якості	1	0813035	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом			
заграт	1	0813035	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахункові дані	60,590
	1	0813035	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	тис. грн.	рішення міської ради	7686,410
продукту	1	0813035	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	розрахункові дані	1,000
ефективності	1	0813035	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом.	грн.	розрахункові дані	640534,170
	1	0813036	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян			
заграт	1	0813036	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом			
	1	0813036	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	тис. грн.	рішення міської ради	65162,390
продукту	1	0813036	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	розрахункові дані	1,000
ефективності	1	0813036	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	розрахункові дані	5430199,170
	1	0813036	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахункові дані	64,730
	2	0813036	Проведення розрахунків з підприємствами електротранспорту за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в Трамваях, троллейбусах та автобусах ЕКПМЕТ "Запоріжжелектротранс" на 2016-2018 роки			
ефективності	1	0813036	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом.	грн.	розрахункові дані	162000,000
якості	1	0813036	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахункові дані	100,000
заграт	1	0813036	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в Трамваях та троллейбусах ЕКПМЕТ	тис. грн.	рішення міської ради	1944,000
продукту	1	0813036	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в Трамваях та троллейбусах ЕКПМЕТ	од.	розрахункові дані	1,000

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

(тис. грн)

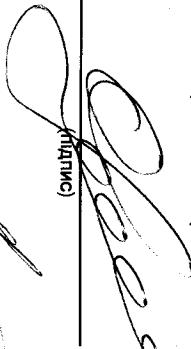
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

- 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/недадання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).
- 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. Полковенікова
 (ініціали та прізвище)

Ю.В. Гаршина
 (ініціали та прізвище)

 (підпис)