

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
Управління соціального захисту населення Запорізької  
міської ради від .2018 " 01-25/

**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.	0810000 (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 категорій громадян (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 113 358,212 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 113 178,212 тис.гривень та спеціального фонду - 180,000 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 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)	
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:

КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1 0813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	2226,201	180,000	2406,201
2 0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	2226,201	180,000	2406,201
3 0813033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	2744,442		2744,442
4 0813034	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на водному транспорті	2744,442		2744,442
5 0813035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	31290,199		31290,199
6 0813036	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	30771,799		30771,799
7			518,400		518,400
8			2124,570		2124,570
9			2124,570		2124,570
10			7686,410		7686,410
11			7686,410		7686,410
12			67106,390		67106,390
13			65162,390		65162,390
14			1944,000		1944,000
15		Усього	113 178,212	180	113 358,212

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	2226,201	180,000	2406,201
2	0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	2226,201	180,000	2406,201
3	0813033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян на водному транспорті	2744,442		2744,442
4	0813034	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	31290,199		31290,199
5	0813035	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян на водному транспорті	30771,799		30771,799
6	0813036	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	518,400		518,400
7	0813036	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	2124,570		2124,570
8	0813036	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	7686,410		7686,410
9	0813036	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	7686,410		7686,410
10	0813036	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	67106,390		67106,390
11	0813036	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	65162,390		65162,390
12	0813036	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	1944,000		1944,000
13			Усього	113 178,212	180	113 358,212

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

КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
		регіональної цільової програми та підпрограми			
		Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки	2124,570		2124,570
		Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на водному транспорті	2124,570		2124,570
		Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки	7686,410		7686,410
		Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	7686,410		7686,410
		Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	2744,442		2744,442
		Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки	2744,442		2744,442
		Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	2226,201	180,000	2406,201
		Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки	2226,201	180,000	2406,201
		Компенсаційні виплати за 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 окремим категоріям громадян	31290,199		31290,199
		Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки	31290,199		31290,199
		Усього	113178,212	180,000	113358,212

кативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№п/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	3	4	5	6	6
<b>затрат</b>						
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	180,000	
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 міжміським 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 путівок 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 міжміським 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 могилах 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	осіб	дані УПСЗН ЗМР по районах міста	4,000	
<b>ефективності</b>						
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	36000,000	
5	0813031	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським 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.	рішення міської ради від 20.12.2017 № 55	7485,000	
<b>продукту</b>						
1	0813031	кількість отримувачів путівок 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	

0813031	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) запланованим, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, забезпечених плановими асигнуваннями	осіб	розрахункові дані	1637,000
6	кількість поховань осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, забезпечених плановими асигнуваннями	од.	розрахункові дані	3,000
7	кількість споруджень надгробків на могилках осіб, які мають особливі або особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, забезпечених плановими асигнуваннями	од.	розрахункові дані	3,000
8	кількість осіб, родичі яких мають право на матеріальну допомогу при похованні, забезпечених плановими асигнуваннями	осіб	розрахункові дані	4,000
<b>якості</b>				
1	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	%	розрахункові дані	100,000
2	частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування	%	розрахункові дані	100,000
3	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	%	розрахункові дані	100,000
4	частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	%	рішення міської ради від 21.12.2016 №48	100,000
5	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) запланованим, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	%	розрахункові дані	100,000
6	частка пільговиків, які скористалися пільгою на безоплатне поховання	%	розрахункові дані	100,000
7	частка пільговиків, які скористалися пільгою на безоплатне спорудження надгробка	%	розрахункові дані	100,000
8	частка осіб, які є рідними померлих пільговиків і отримали одноразову матеріальну допомогу на поховання	%	розрахункові дані	100,000
1	<b>0813032</b> <b>Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку</b>			100,000
<b>затрат</b>				
1	обсяг видатків на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	тис. грн.	рішення міської ради	2742,808
2	обсяг видатків на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	тис. грн.	рішення міської ради	1,634
3	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	виплат	дані УПСЗН ЗМР по районах міста	113077,000
4	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	осіб	дані УПСЗН ЗМР по районах міста	25,000
<b>ефективності</b>				
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
<b>продукту</b>				
1	0813032 кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном), забезпечених плановими асигнуваннями	виплат	розрахункові дані	113077,000
2	0813032 кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів), забезпечених плановими асигнуваннями	осіб	розрахункові дані	25,000
<b>якості</b>				
1	0813032 питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	розрахункові дані	100,000
<b>1 0813033 Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян</b>				
1	0813033 кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	од.	розрахункові дані	18,000
<b>ефективності</b>				
1	0813033 середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одного перевізника	грн.	розрахункові дані	142462,030
<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, троллейбусах та автобусах ЗКПМЕТ "Запоріжжелектротранс" на 2016-2018 роки			
<b>якості</b>				
1	0813033 питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахункові дані	100,000

0813033	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в автобусах ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс»	тис. грн.	рішення міської ради	518,400
1	0813033	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в автобусах ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс»	од.	розрахункові дані
ефективності	0813033	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахункові дані
1	0813034	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян водним транспортом	од.	1,000
продукту	0813034	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян водним транспортом	грн.	43200,000
ефективності	0813034	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян водним транспортом	од.	1,000
затрат	0813034	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд водним транспортом	грн.	354095,000
1	0813034	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян водним транспортом	тис. грн.	2124,570
якості	0813034	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахункові дані
1	0813035	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	од.	1,000
продукту	0813035	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн.	640534,170
ефективності	0813035	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	од.	1,000
затрат	0813035	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн.	60,590
1	0813035	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	тис. грн.	7686,410
продукту	0813035	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	од.	1,000
ефективності	0813035	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	од.	1,000
затрат	0813036	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн.	640534,170
1	0813036	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	тис. грн.	65162,390
продукту	0813036	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	од.	1,000
ефективності	0813036	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	од.	1,000
затрат	0813036	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн.	5430199,170
1	0813036	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	тис. грн.	64,730
продукту	0813036	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	од.	1,000
ефективності	0813036	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	од.	1,000
затрат	0813036	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн.	162000,000
1	0813036	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	тис. грн.	1944,000
продукту	0813036	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	од.	1,000

4 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 інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом		Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

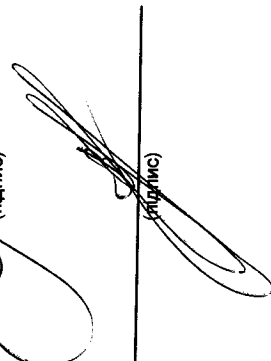
- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Прогноз 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

  
О.Я. Полковенкова  
(ініціали та прізвище)

  
Ю.В. Гаршина  
(ініціали та прізвище)