

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Запорізької
міської ради від 14.03.2018 " 01-25/14р

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) 1 (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 83 368,212 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 83 178,212 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 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 отрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату життєво-комуніальних послуг; придбання скрапленого газу, твердого та рідкого викопного палива; 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 Бюджету" 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

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
			загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	5	6	7		
1	0813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	2226,201	180,000	2406,201	
	0813031	1030	Забезпечення 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	2744,442		2744,442	
	0813032	1070	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	2744,442		2744,442	
3	0813033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	23290,199		23290,199	
	0813033	1070	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	22771,799		22771,799	
4	0813033	1070	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	518,400		518,400	
5	0813034	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на водному транспорті	2124,570		2124,570	
	0813034	1070	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремим категоріям громадян водним транспортом	2124,570		2124,570	
6	0813035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	7686,410		7686,410	
	0813035	1070	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремим категоріям громадян залізничним транспортом	7686,410		7686,410	
7	0813036	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	45106,390		45106,390	
	0813036	1070	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремим категоріям громадян електротранспортом	43162,390		43162,390	
8	0813036	1070	Проведення розрахунків з підприємствами електротранспорту за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в трамваях, троллейбусах та автобусах ЗКПМЕТ "Запоріжжелектротранс" на 2016-2018 роки	1944,000		1944,000	
			Усього	83 178,212	180	83 358,212	

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	регіональної цільової програми та підпрограми				Разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5			
			КПКВК				
			3034	2124,570		2124,570	
			3035	2124,570		2124,570	
			3033	7686,410		7686,410	
			3032	7686,410		7686,410	
			3031	23290,199		23290,199	
			3036	23290,199		23290,199	
			Усього	2744,442		2744,442	
				2744,442		2744,442	
				2226,201	180,000	2406,201	
				2226,201	180,000	2406,201	
				45106,390		45106,390	
			Усього	83178,212	180,000	83358,212	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм

дань:


№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця		Джерело інформації		Значення показника
			ця	4	5	6	
1	2	3					
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства							
1	0813031	10813031	затрат				1622,201
1	0813031	0813031	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	тис. грн.	рішення міської ради		2,400
2	0813031	0813031	обсяг видатків на забезпечення виплати компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	тис. грн.	рішення міської ради		180,000
3	0813031	0813031	обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	тис. грн.	рішення міської ради		124,327
4	0813031	0813031	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	тис. грн.	рішення міської ради		354,018
5	0813031	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		18,315
6	0813031	0813031	обсяг видатків на поховання	тис. грн.	рішення міської ради		75,000
7	0813031	0813031	обсяг видатків на спорудження надгробка,	тис. грн.	рішення міської ради		29,940
8	0813031	0813031	обсяг видатків на виплату одноразової матеріальної допомоги рідним осіб, які мають особливі або особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	тис. грн.	рішення міської ради		330,000
9	0813031	0813031	заслуги перед Батьківщиною	осіб	дані УПСЗН ЗМР по районах міста		6,000
10	0813031	0813031	кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	осіб	дані УПСЗН ЗМР по районах міста		96,000
11	0813031	0813031	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	виплат	дані УПСЗН ЗМР по районах міста		5,000
12	0813031	0813031	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	дані УПСЗН ЗМР по районах міста		1637,000
13	0813031	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		3,000
14	0813031	0813031	кількість поховань осіб, які мають особливі або особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	од.	дані УПСЗН ЗМР по районах міста		3,000
15	0813031	0813031	кількість споруджень надгробків на могиллах осіб, які мають особливі або особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	од.	дані УПСЗН ЗМР по районах міста		4,000
16	0813031	0813031	кількість осіб, які отримують одноразову матеріальну допомогу	осіб	дані УПСЗН ЗМР по районах міста		4915,760
ефективності							
1	0813031	0813031	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	рішення міської ради		400,000
2	0813031	0813031	середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	рішення міської ради		1295,070
3	0813031	0813031	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	рішення міської ради		36000,000
4	0813031	0813031	середня вартість ремонту будинків (квартир)	грн.	рішення міської ради		216,260
5	0813031	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		6105,000
6	0813031	0813031	середня вартість одного поховання	грн.	рішення міської ради		25000,000
7	0813031	0813031	середня вартість спорудження одного надгробку	грн.	рішення міської ради		7485,000
8	0813031	0813031	середній розмір матеріальної допомоги рідним при похованні	грн.	рішення міської ради		330,000
продукту							
1	0813031	0813031	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування, забезпечених плановими асигнуваннями	осіб	розрахункові дані		6,000
2	0813031	0813031	кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування, забезпечених плановими асигнуваннями	осіб	розрахункові дані		96,000
3	0813031	0813031	кількість виплат отримувачам компенсації витрат на автомобільне паливо, забезпечених плановими асигнуваннями	виплат	розрахункові дані		5,000
4	0813031	0813031	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир), забезпечених плановими асигнуваннями	осіб	розрахункові дані		1637,000
5	0813031	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		3,000
6	0813031	0813031	кількість поховань осіб, які мають особливі або особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, забезпечених плановими асигнуваннями	од.	розрахункові дані		3,000
7	0813031	0813031	кількість споруджень надгробків на могиллах осіб, які мають особливі або особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, забезпечених плановими асигнуваннями	од.	розрахункові дані		3,000
8	0813031	0813031	кількість осіб, родичі яких мають право на матеріальну допомогу при похованні, забезпечених плановими асигнуваннями	осіб	розрахункові дані		4,000

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті									
0813034 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян водним транспортом									
Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян водним транспортом									
продукту									
1	0813034	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	розрахункові дані					1,000
ефективності									
1	0813034	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд водним транспортом.	грн.	розрахункові дані					354095,000
затрат									
1	0813034	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян водним транспортом	тис. грн.	рішення міської ради					2124,570
якості									
1	0813034	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахункові дані					100,000
0813035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті									
Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом									
якості									
1	0813035	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахункові дані					60,590
затрат									
1	0813035	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	тис. грн.	рішення міської ради					7886,410
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
0813036 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян									
Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом									
затрат									
1	0813036	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	тис. грн.	рішення міської ради					43162,390
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					3596865,830
1	0813036	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахункові дані					42,880
2	0813036	Проведення розрахунків з підприємствами електротранспорту за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в трамваях, троллейбусах та автобусах ЗКПМЕТ "Запоріжелектротранс" 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
затрат									
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					1944,000
продукту									
1	0813036	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в трамваях та троллейбусах ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс»	од.	розрахункові дані					1,000

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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	загальний фонд	спеціальний фонд	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/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програми).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

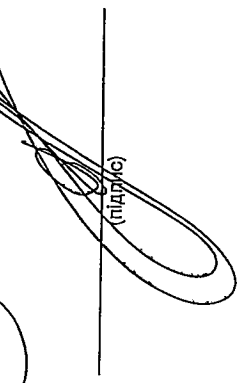
Начальник управління соціального захисту населення Запорізької міської ради



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради



(підпис)

О.Я. Полковнікова
(Ініціали та прізвище)

Ю.В. Гаршина
(Ініціали та прізвище)