

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення
Запорізької міської ради від 12.2018 №01-25/
Наказ
Департаменту фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 08000000
(КЛКВК МБ)
Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника)
 - 08000000
(КЛКВК МБ)
Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
 - 08130300
(КЛКВК 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)
 - Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 112 158,099 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 111 796,244 тис. гривень та спеціального фонду - 361,855 тис. гривень
 - 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 життєво-комуніальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" (зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 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

КЛКВК		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 на 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	КЛКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд			Разом
				5	6	7	
1	0813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	2226,201	361,855	2588,056	
1	0813031	1030	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	2226,201	361,855	2588,056	
2	0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1390,631		1390,631	
2	0813032	1070	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1390,631		1390,631	
3	0813033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	31200,018		31200,018	
3	0813033	1070	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	30771,799		30771,799	
4	0813033	1070	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в травмах, тролейбусах та автобусах ЗКПМЕТ "Запоріжелектротранс" на 2016-2018 роки	428,219		428,219	
5	0813034	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на водному транспорті	2524,395		2524,395	
5	0813034	1070	Проведення 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	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	66768,589		66768,589	
7	0813036	1070	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремим категоріям громадян електротранспортом	65162,390		65162,390	
8	0813036	1070	Проведення розрахунків з підприємствами електротранспорту за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в травмах, тролейбусах та автобусах ЗКПМЕТ "Запоріжелектротранс" на 2016-2018 роки	1606,199		1606,199	
				Усього	111796,244	361,855	112158,099

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КЛКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
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			7686,410		7686,410
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства		3031	2226,201	361,855	2588,056
Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки			2226,201	361,855	2588,056
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на водному транспорті		3034	2524,395		2524,395
Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки			2524,395		2524,395
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян		3033	31200,018		31200,018
Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки			31200,018		31200,018
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян		3036	66768,589		66768,589
Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки			66768,589		66768,589
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку		3032	1390,631		1390,631
Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки			1390,631		1390,631
		Усього	111796,244	361,855	112158,099

(тис.грн)

Активні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

КЛКВК	3	4	5	6
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства				
Забезпечення надання інших переважених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою				
1	0813031	Забезпечення надання інших переважених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	тис. грн.	рішення міської ради
затрат	0813031	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	тис. грн.	рішення міської ради
1	0813031	обсяг видатків на забезпечення виплати компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	тис. грн.	рішення міської ради
2	0813031	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	тис. грн.	рішення міської ради
3	0813031	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміськими автомобільним транспортом	тис. грн.	рішення міської ради
4	0813031	обсяг видатків на поховання	тис. грн.	рішення міської ради
5	0813031	обсяг видатків на створення надгробка	тис. грн.	рішення міської ради
6	0813031	обсяг видатків на виплату одноразової матеріальної допомоги рідним осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	тис. грн.	рішення міської ради
7	0813031	заслуги перед Батьківщиною	тис. грн.	рішення міської ради
8	0813031	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	дані УПСЗН ЗМР по районах міста
9	0813031	кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	осіб	дані УПСЗН ЗМР по районах міста
10	0813031	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	виплат	дані УПСЗН ЗМР по районах міста
11	0813031	кількість осіб, які подали заяви на проведення безплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	дані УПСЗН ЗМР по районах міста
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	дані УПСЗН ЗМР по районах міста
13	0813031	кількість споруджень надгробків на могилгах осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	од.	дані УПСЗН ЗМР по районах міста
14	0813031	кількість осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	од.	дані УПСЗН ЗМР по районах міста
15	0813031	кількість осіб, які отримують одноразову матеріальну допомогу	тис. грн.	рішення міської ради
16	0813031	обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	тис. грн.	рішення міської ради
ефективності				
1	0813031	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	розрахункові дані
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
4	0813031	середня вартість ремонту будинків (квартир)	грн.	розрахункові дані
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
6	0813031	середня вартість одного поховання	грн.	розрахункові дані
7	0813031	середня вартість створення одного надгробку	грн.	розрахункові дані
8	0813031	середній розмір матеріальної допомоги рідним при похованні	грн.	розрахункові дані
продукту				
1	0813031	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування, забезпечених плановими асигнуваннями	осіб	розрахункові дані
2	0813031	кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування, забезпечених плановими асигнуваннями	осіб	розрахункові дані
3	0813031	кількість виплат отримувачам компенсації витрат на автомобільне паливо, забезпечених плановими асигнуваннями	виплат	розрахункові дані
4	0813031	кількість осіб, які подали заяви на проведення безплатного капітального ремонту будинків (квартир), забезпечених плановими асигнуваннями	осіб	розрахункові дані
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
6	0813031	кількість поховань осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, забезпечених плановими асигнуваннями	од.	розрахункові дані

0813031	кількість споруджень надтобсів на могилгах осіб, які мають особливі або особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.	од.	розрахункові дані	3,000
0813031	забезпечених плановими асигнуваннями	осіб	розрахункові дані	4,000
якості				
1	0813031	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	%	розрахункові дані
2	0813031	частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування	%	розрахункові дані
3	0813031	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	%	розрахункові дані
4	0813031	частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	%	розрахункові дані
5	0813031	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або мікроміським автомобільним транспортом	%	розрахункові дані
6	0813031	частка пільговиків, які скористалися пільгою на безоплатне поховання	%	розрахункові дані
7	0813031	частка пільговиків, які скористалися пільгою на безоплатне спорудження надтобска	%	розрахункові дані
8	0813031	частка осіб, які є рідними померлих пільговиків і отримали одноразову матеріальну допомогу на поховання	%	розрахункові дані
1 0813032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку				
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.	рідшення міської ради
2	0813032	обсяг видатків на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	тис. грн.	рідшення міської ради
3	0813032	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	виплат	дані УПСЗН ЗМР по районах міста
4	0813032	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	осіб	дані УПСЗН ЗМР по районах міста
ефективності				
1	0813032	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	розрахункові дані
2	0813032	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн.	розрахункові дані
продукту				
1	0813032	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном), забезпечених плановими асигнуваннями	виплат	розрахункові дані
2	0813032	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів), забезпечених плановими асигнуваннями	осіб	розрахункові дані
якості				
1	0813032	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	розрахункові дані
1 0813033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян				
Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян				
продукту				
1	0813033	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	од.	розрахункові дані
ефективності				
1	0813033	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одного перевізника	грн.	розрахункові дані
затрат				
1	0813033	обсяг видатків на компенсацію підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	тис. грн.	рідшення міської ради
якості				
1	0813033	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахункові дані
2	0813033	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в травнях, тролейбусах та автобусах ЗКПМЕТ "Запоріжжелектротранс" на 2016-2018 роки	%	розрахункові дані
якості				
1	0813033	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахункові дані
затрат				
1	0813033	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в автобусах ЗКПМЕТ "Запоріжжелектротранс"	тис. грн.	рідшення міської ради
				428,219

0813033	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в автобусах ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс»	од.	розрахункові дані	1,000		
ефективності						
1	0813033	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахункові дані	35684,920	
продукту	1	0813034	Копенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті			
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	420732,500	
заграт	1	0813034	Обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян водним транспортом	тис. грн.	рошення міської ради	2524,395
якості						
1	0813034	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахункові дані	100,000	
якості	1	0813035	Копенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті			
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	
заграт	1	0813035	Копенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян			
1	0813035	Обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	тис. грн.	рошення 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	
заграт	1	0813036	Копенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян			
1	0813036	Обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електропідприємством	тис. грн.	рошення 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 електропідприємством	грн.	розрахункові дані	5430199,170	
якості						
1	0813036	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахункові дані	64,730	
якості	2	0813036	Проведення розрахунків з підприємствами електропідприємства за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в трамваях, троллейбусах та автобусах ЗКПМЕТ "Запоріжелектротранс" на 2016-2018 роки	%	розрахункові дані	64,730
ефективності						
1	0813036	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електропідприємством.	грн.	розрахункові дані	133849,920	
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 ЗКПМЕТ "Запоріжелектротранс"	тис. грн.	рошення міської ради	1606,199
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

Звіт про фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис. грн)

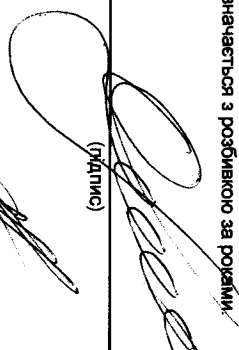
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний 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/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. Долговнікова
(ініціали та прізвище)


(підпис)

О.В. Гаршина
(ініціали та прізвище)