

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року**

1. 08000000 (КПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
 2. 08100000 (КПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
 3. 08130300 (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. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

звітний період	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	111 721,421	364,229	112 085,650	111 721,212	363,968	112 085,180	7	8	9
							-0,209	-0,261	-0,470

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				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	14
1	0813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	2 153,501	364,229	2 517,730	2 153,314	363,968	2 517,283	-0,187	-0,261	-0,447	
1	0813031	1030	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	2 153,501	364,229	2 517,730	2 153,314	363,968	2 517,283	-0,187	-0,261	-0,447	
2	0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1 387,381		1 387,381	1 387,361		1 387,361	-0,020		-0,020	
1	0813032	1070	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1 387,381		1 387,381	1 387,361		1 387,361	-0,020		-0,020	
3	0813033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	31 200,244		31 200,244	31 200,243		31 200,243	-0,001		-0,001	
1	0813033	1070	Проведення розрахунку з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	30 771,799		30 771,799	30 771,798		30 771,796	-0,001		-0,001	
2	0813033	1070	Проведення розрахунку з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в трамваях, троллейбусах та автобусах ЗКПМЕТ "Запоріжелектротранс" на 2016-2018 роки	428,445		428,445	428,445		428,445				
4	0813034	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на водному транспорті	2 524,395		2 524,395	2 524,394		2 524,394	-0,001		-0,001	
1	0813034	1070	Проведення розрахунку за пільговий проїзд окремим категоріям громадян водним транспортом	2 524,395		2 524,395	2 524,394		2 524,394	-0,001		-0,001	
5	0813035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	7 686,410		7 686,410	7 686,410		7 686,410				
1	0813035	1070	Проведення розрахунку за пільговий проїзд окремим категоріям громадян залізничним транспортом	7 686,410		7 686,410	7 686,410		7 686,410				
6	0813036	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортним окремим категоріям громадян	66 769,490		66 769,490	66 769,489		66 769,489	-0,001		-0,001	
1	0813036	1070	Проведення розрахунку за пільговий проїзд окремим категоріям громадян електротранспортним	65 162,390		65 162,390	65 162,389		65 162,389	-0,001		-0,001	
2	0813036	1070	Проведення розрахунку з підприємствами електротранспортного пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в трамваях, троллейбусах та автобусах ЗКПМЕТ "Запоріжелектротранс" на 2016-2018 роки	1 607,100		1 607,100	1 607,100		1 607,100				
Разом				111 721,421	364,229	112 085,650	111 721,212	363,968	112 085,180	-0,209	-0,261	-0,470	

...ати на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період.

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Касові видатки (надані кредити) за звітний період										Відхилення
	звітний період			звітний період			звітний період			звітний період	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Регіональні цільові програми - всього	111721,421	111721,421	112085,650	111721,212	363,968	112005,182	-0,209	-0,261	-0,470		
Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки	111721,421	111721,421	112085,650	111721,212	363,968	112005,182	-0,209	-0,261	-0,470		
3031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	2153,501	2153,501	2517,730	2153,314	363,968	2517,283	-0,187	-0,261	-0,447		
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1387,381	1387,381	1387,381	1387,381		1387,381	-0,020		-0,020		
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	31200,244	31200,244	31200,244	31200,243		31200,243	-0,001		-0,001		
3034 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на водному транспорті	2524,395	2524,395	2524,395	2524,395		2524,395					
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	7686,410	7686,410	7686,410	7686,410		7686,410					
3036 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	66769,490	66769,490	66769,490	66769,489		66769,489	-0,001		-0,001		
Усього	111721,421	111721,421	112085,650	111721,212	363,968	112005,182	-0,209	-0,261	-0,470		

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Відхилення
					6	7	
1	0813031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	4	5	6	7	8
затрат							
1	0813031	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	тис. грн.	рішення міської ради	1620,970	1620,951	-0,019
2	0813031	обсяг видатків на забезпечення виплати компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	тис. грн.	рішення міської ради		93,513	-0,077
3	0813031	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	тис. грн.	рішення міської ради	393,880	387,466	-6,414
4	0813031	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або мимільським автомобільним транспортом	тис. грн.	рішення міської ради		30,011	
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	-0,001
7	0813031	обсяг видатків на виплату одноразової матеріальної допомоги рідним особ, які мають особливі або особливо трудові заслуги перед Батьківщиною	тис. грн.	дані УСЗН ЗМР по районах міста	230,000	224,000	-6,000
8	0813031	кількість отримувачів пільжок на санаторно-курортне лікування	осіб	дані УСЗН ЗМР по районах міста			
9	0813031	кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	осіб	дані УСЗН ЗМР по районах міста	60,000	63,000	3,000
10	0813031	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	виплат	районах міста	5,000	5,000	
11	0813031	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинка (квартири)	осіб	дані УСЗН 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 мимільським автомобільним транспортом, осіб	осіб	дані УСЗН ЗМР по районах міста	1795,000	1784,000	-11,000
13	0813031	кількість поховань осіб, які мають особливі або особливо трудові заслуги перед Батьківщиною	од.	районах міста			
14	0813031	кількість споруджень надгробків на могилах осіб, які мають особливі або особливо трудові заслуги перед Батьківщиною	од.	дані УСЗН ЗМР по районах міста	2,000	2,000	
15	0813031	кількість осіб, які отримують одноразову матеріальну допомогу	осіб	дані УСЗН ЗМР по районах міста	2,000	2,000	
16	0813031	обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	тис. грн.	рішення міської ради	364,229	363,968	-0,261
ефективності							
1	0813031	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	розрахункові дані	7047,700	7236,390	188,690
2	0813031	середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	розрахункові дані	1559,830	1484,340	-75,490
3	0813031	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	розрахункові дані	219,430	217,190	-2,240
4	0813031	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або мимільським автомобільним транспортом	грн.	розрахункові дані	15005,500	15005,500	
5	0813031	середня вартість одного поховання	грн.	розрахункові дані	7525,580	7524,580	-0,420
6	0813031	середня вартість спорудження одного надгробку	грн.	закон України "Про Державний бюджет України"			
7	0813031	середній розмір матеріальної допомоги рідним при похованні	грн.				

код	опис	осіб	дані організації та УСЗН по районах міста	260,000	224,000	-36,000
1	кількість отримувачів пільжок на санаторно-курортне лікування, забезпечених плановими асигнуваннями	осіб	дані організації та УСЗН по районах міста			
2	кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування, забезпечених плановими асигнуваннями	осіб	дані організації та УСЗН по районах міста			
3	кількість виплат отримувачам компенсації витрат на автомобільне паливо, забезпечених плановими асигнуваннями	виплат	дані організації та УСЗН по районах міста	60,000	63,000	3,000
4	кількість осіб, які подали заявки на проведення безоплатного капітального ремонту Будинків (квартир), забезпечених плановими асигнуваннями	осіб	дані організації та УСЗН по районах міста	5,000	5,000	
5	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на два роки (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або миксієм автомобільним транспортом, забезпечених плановими асигнуваннями	осіб	дані організації та УСЗН по районах міста	1795,000	1784,000	-11,000
6	кількість поховань осіб, які мають особливі або особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, забезпечених плановими асигнуваннями	од.	дані організації та УСЗН по районах міста			
7	кількість споруджень надгробків на могилках осіб, які мають особливі або особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, забезпечених плановими асигнуваннями	од.	дані організації та УСЗН по районах міста	2,000	2,000	
8	кількість осіб, родичі яких мають право на матеріальну допомогу при похованні, забезпечених плановими асигнуваннями	осіб	дані організації та УСЗН по районах міста	2,000	2,000	
ЯКОСТІ						
1	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	%	розрахункові дані	100,000	100,000	
2	частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування	%	розрахункові дані	100,000	100,000	
3	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	%	розрахункові дані	100,000	100,000	
4	частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	%	розрахункові дані	100,000	100,000	
5	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або миксієм автомобільним транспортом	%	розрахункові дані	100,000	100,000	
6	частка пільговиків, які скористалися пільгою на безоплатне поховання	%	розрахункові дані	100,000	100,000	
7	частка пільговиків, які скористалися пільгою на безоплатне спорудження надгробка	%	розрахункові дані	100,000	100,000	
8	частка осіб, які є рідними померлих пільговиків і отримали одноразову матеріальну допомогу на поховання	%	розрахункові дані	100,000	100,000	
9	Надання пільг окремим громадянам з оплати послуг зв'язку	%	розрахункові дані	100,000	100,000	
Забезпечення надання пільг окремим громадянам з оплати послуг зв'язку						
затрат						
1	обсяг видатків на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	тис. грн.	рішення міської ради	1387,115	1387,095	-0,020
2	обсяг видатків на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	тис. грн.	рішення міської ради	0,266	0,027	-0,239
3	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	виплат	дані УСЗН ЗМР по районах міста	57177,000	57170,000	-7,000
4	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	осіб	дані УСЗН ЗМР по районах міста	4,000	4,000	
ефективності						
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	розрахункові дані	24,260	22,980	-1,280
2	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн.	розрахункові дані	66,500	66,600	0,100
ПРОДУКТУ						
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном), забезпечених плановими асигнуваннями	виплат	розрахункові дані	57311,000	57311,000	
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів), забезпечених плановими асигнуваннями	осіб	розрахункові дані	4,000	4,000	
ЯКОСТІ						
1	літкова вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	розрахункові дані	100,000	100,000	
2	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим громадянам	од.	дані організації та УСЗН по районах міста	19,000	19,000	
Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим громадянам						
1	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категорій громадян	од.	розрахункові дані	134964,030	134964,030	
ефективності						
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одного перевізника	грн.	розрахункові дані	30771,799	30771,798	-0,001
затрат						
1	обсяг видатків на компенсацію підприємствам автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категорій громадян	тис. грн.	рішення міської ради			
ЯКОСТІ						
1	літкова вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахункові дані	71,940	71,940	
2	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в трамваї, троллейбусах та автобусах ЗКПМЕТ "Запоріжелектротранс" на 2016-2018 роки					

1	0813033	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	100,000	розрахункові дані	100,000	
заграт							
1	0813033	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в автобусах ЗКПМЕТ «Запоріжжелектротранс»	тис. грн.	428,445	рішення міської ради	428,219	-0,226
продукту							
1	0813033	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в автобусах ЗКПМЕТ «Запоріжжелектротранс»	од.	1,000	дані організації та УСЗН по районах міста	1,000	
ефективності							
1	0813033	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	35703,750	розрахункові дані	35703,750	
1	0813034	компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті	грн.				
Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян водним транспортом							
продукту							
1	0813034	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	1,000	розрахункові дані	1,000	
ефективності							
1	0813034	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд водним транспортом.	грн.	420732,500	розрахункові дані	420732,500	
заграт							
1	0813034	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян водним транспортом	тис. грн.	2524,395	рішення міської ради	2524,394	-0,001
якості							
1	0813034	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	100,000	розрахункові дані	100,000	
1	0813035	компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	грн.				
Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом							
якості							
1	0813035	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	60,590	розрахункові дані	60,590	
заграт							
1	0813035	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	тис. грн.	7686,410	рішення міської ради	7686,410	
продукту							
1	0813035	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	1,000	розрахункові дані	1,000	
ефективності							
1	0813035	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом.	грн.	640534,170	розрахункові дані	640534,170	
1	0813036	компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян	грн.				
Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом							
продукту							
1	0813036	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	1,000	розрахункові дані	1,000	
заграт							
1	0813036	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	тис. грн.	65162,390	рішення міської ради	65162,389	-0,001
ефективності							
1	0813036	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	5430199,170	розрахункові дані	5430199,080	-0,090
якості							
1	0813036	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	64,730	розрахункові дані	64,730	
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							
ефективності							
1	0813036	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом.	грн.	133925,000	розрахункові дані	133925,000	
якості							
1	0813036	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	100,000	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 «Запоріжжелектротранс»	тис. грн.	1607,100	рішення міської ради	1607,100	
продукту							
1	0813036	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в трамваях та троллейбусах ЗКПМЕТ «Запоріжжелектротранс»	од.	1,000	розрахункові дані	1,000	

3 **Звіт про фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм** (тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			1 січня звітного періоду	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний 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	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Вказуються усі підпрограми та завання, затвержені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

(підпис)

О.Я. Полковнікова
(ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

О.В. Чехранова
(ініціали та прізвище)