

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент соціального захисту населення Сумської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
і наказ

Департаменту фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

04.06.2018 № 93-0/52

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813030 Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 51 630,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду –
51 416,4 тис. гривень та спеціального фонду – 214,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", Закон України "Про соціальний захист дітей війни", Закон України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні", Закон України "Про жертви нацистських переслідувань", Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закон України «Про охорону дитинства», Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», постановою Кабінету Міністрів України № 354 від 17.05.1993 року (зі змінами) «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», наказ міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 24.12.2015 № 148-МР «Про затвердження міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2016-2018 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2893-МР «Про надання в 2018 році пільг окремим категоріям громадян на проїзд у міському автомобільному та електричному транспорті комунального підприємства Сумської міської ради «Електроавтотранс», рішення Сумської міської ради від 23 травня 2018 року № 3478-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, ремонту будинків і квартир, 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	0813035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категорій громадян на залізничному транспорті
5	0813036	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортном окремим категоріям громадян

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	0813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям	371,5	214,0	585,5

			громадян відповідно до законодавства				
1.1.			Забезпечення надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	371,5	214,0	585,5	
2	0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1 541,4		1 541,4	
2.1.			Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку	1 541,4		1 541,4	
3	0813033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	14 310,1		14 310,1	
3.1.			Забезпечення проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	14 310,1		14 310,1	
4	0813035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	2 000,0		2 000,0	
4.1.			Проведення розрахунків з підприємствами залізничного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	2 000,0		2 000,0	
5	0813036	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	33 193,4		33 193,4	
5.1.			Забезпечення проведення розрахунків за пільговий проїзд окремим категоріям громадян електротранспортом	33 193,4		33 193,4	
			Усього	51 416,4	214,0	51 630,4	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд		Спеціальний фонд		разом
		3	4	4	5	
1	2	371,5	214,0	214,0	585,5	585,5
«Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2016-2018 роки»	0813031	371,5	214,0	214,0	585,5	585,5

(тис. грн)

«Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2016-2018 роки»	0813032	1 541,4	1 541,4	
«Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2016-2018 роки»	0813033	13 466,6	13 466,6	
«Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2016-2018 роки»	0813035	2 000,0	2 000,0	
«Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2016-2018 роки»	0813036	33 193,4	33 193,4	
Усього		50 572,9	214,0	50 786,9

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0813031	Підпрограма	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства		
1.1.		Завдання	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою		
1.1.1.		Показники затрат			
		обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	тис.грн.	Лімітні довідки про бюджетні асигнування та кредитування, помісячний обсяг фінансування на 2018 рік	214,0
		обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	тис.грн.	Лімітні довідки про бюджетні асигнування та кредитування, помісячний обсяг фінансування на 2018 рік	260,9
		обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	тис.грн.	Лімітні довідки про бюджетні асигнування та кредитування, помісячний обсяг фінансування на 2018 рік	31,2
		обсяг видатків для забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	тис.грн.	Лімітні довідки про бюджетні асигнування та кредитування, помісячний обсяг фінансування на 2018 рік	79,4
1.1.2.		Показники продукту			

	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	ЄДАРП	5
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на 2 роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	розрахунково	4 315
	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	ЄДАРП	2
	кількість громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які отримали пільгові послуги	осіб	розрахунково	182
1.1.3.	Показники ефективності			
	середня вартість ремонту будинків (квартир)	грн.	розрахунково	42 800,00
	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	розрахунково	60,46
	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	розрахунково	1 300,00
	середня вартість пільгових послуг	грн.	розрахунково	436,46
	Показники якості			
	частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	%	розрахунково	100
	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	%	розрахунково	100
	частка пільговиків, які використали право на пільговий	%	розрахунково	100

		проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом						
		питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	розрахунково	100			
2	0813032	Підпрограма	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку					
2.1.		Завдання	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку					
2.1.1.		Показники продукту						
		кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	ЄДАРП	4 679			
		кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	осіб	Інформація ЦТП СФ ПАТ «Укртелеком»	47			
2.1.2.		Показники ефективності						
		середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн./місяць на одного пільговика	розрахунково	27,32			
		середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн.	розрахунково	155,70			
2.1.3.		Показники якості						
		питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	розрахунково	100			
3	0813033	Підпрограма	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян					
3.1.		Завдання	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян					
3.1.1.		Показники продукту						
		кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	ЄДАРП	64 200			
		кількість підприємств – отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	одиниць	Кількість підприємств, яким планується здійснення відшкодування компенсаційних виплат у 2018 році	30			

3.1.2.		Показники ефективності середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунково	1 192 508
3.1.3.		Показники якості питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахунково	74,7
4	0813035	Підпрограма	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті		
4.1.		Завдання	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом приміського сполучення		
4.1.1.		Показники продукту			
		кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом приміського сполучення	осіб	ЄДАРП	64 200
		кількість підприємств – отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	одиниць	Кількість підприємств, яким планується здійснення відшкодування компенсаційних виплат у 2018 році	1
4.1.2.		Показники ефективності			
		середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунково	166 667
4.1.3.		Показники якості			
		питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахунково	100
5	0813036	Підпрограма	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортним категоріям громадян		
5.1.		Завдання	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортним		
5.1.1.		Показники продукту			
		кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електро-транспортним	осіб	ЄДАРП, списки осіб, які звернулися за отриманням пільги, затверджений рішенням ВК СМР	64 367

	кількість підприємств – отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	одиниць	Кількість підприємств, яким планується здійснення відшкодування компенсаційних виплат у 2018 році	1
5.1.2.	Показники ефективності середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	розрахунково	2 766 117
5.1.3.	Показники якості питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахунково	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 ³			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
	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	0813031					214,0	214,0		214,0	214,0	Бюджет розвитку
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету						214,0	214,0	x	214,0	214,0	Бюджет розвитку
	Ремонт будинків і квартир						214,0	214,0		214,0	214,0	

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			Загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд		Разом
	Інші джерела фінансування (за видами)		x					x				
	Усього					214,0			214,0		214,0	214,0

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

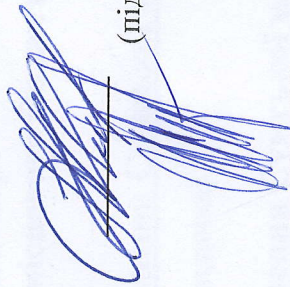
² Пункт П1 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту – начальник управління грошових виплат, компенсацій та надання пільг департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів,
економіки та інвестицій
Сумської міської ради



Н.М. Москаленко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

С.А. Липова

(підпис)

(ініціали та прізвище)