

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту 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)

10.09.2018 № 124-0/81

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. 0813180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **1 449,1** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **1 449,1** тис. гривень та спеціального фонду – **0,0** тис. гривень.

**5. Підстави для виконання бюджетної програми:** Конституція України, Бюджетний кодекс України, рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 148-МР «Про затвердження міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2016- 2018 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 26.10.2016 «Про затвердження міської програми «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017-2019 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 25 жовтня 2017 року № 2661-МР «Про надання в 2018 році пільг окремим категоріям громадян та громадським організаціям з рахунок коштів міського бюджету», рішення Сумської міської ради від 29 серпня 2018 року № 3779-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік».

**6. Мета бюджетної програми:** забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813180	1060	<b>Завдання 1.</b> Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу			
1.1			<b>Завдання 1.1.</b> Виконання міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя на 2016 – 2018 роки»	1 295,6		1 295,6
1.2			<b>Завдання 1.2.</b> Виконання міської програми «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів	153,5		153,5

(тис. грн.)

	їх сімей» на 2017-2019 роки»					
	<b>Усього</b>		<b>1 449,1</b>			<b>1 449,1</b>

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис. грн.)	
				разом	
1	2	3	4	5	
<b>«Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2016-2018 роки»</b> <i>Підпрограма.</i> Надання пілг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу	0813180	1 295,6		1 295,6	
<b>«Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017-2019 роки»</b> <i>Підпрограма.</i> Надання пілг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу	0813180	153,5		153,5	
<b>Усього</b>		<b>1 449,1</b>		<b>1 449,1</b>	

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	0813180	<b>Завдання 1.</b>	<b>Забезпечення надання пілг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу</b>		
		<b>Показники затрат:</b>			

	обсяг видатків на забезпечення пільг населенню на оплату житлово – комунальних послуг і природного газу	тис.грн.	розрахунок до кошторису на 2018 рік (зі змінами)	1 449,1
	<b>Показники продукту:</b>			
1.1.1	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	розрахунок до кошторису на 2018 рік (зі змінами)	1 008
	<b>Показники ефективності:</b>			
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу	грн./місяць на одного пільговика	розрахунково	119,80
	<b>Показники якості:</b>			
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунково	100
1.1	<b>Завдання 1.1</b>	<b>Виконання міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя на 2016 – 2018 роки»</b>		
1.1.1	<b>Показники затрат:</b>			
	обсяг видатків на забезпечення пільг населенню на оплату житлово – комунальних послуг і природного газу	тис. грн.	розрахунок до кошторису на 2018 рік	1 295,6
1.1.2	<b>Показники продукту:</b>			
	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	розрахунок до кошторису на 2018 рік	799
1.1.3	<b>Показники ефективності:</b>			
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу	грн./місяць на одного пільговика	розрахунково	135,13
1.1.4	<b>Показники якості:</b>			
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунково	100

Виконання міської програми «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017-2019 роки»		Завдання 1.2	
1.2			
1.2.1	<b>Показники затрат:</b> обсяг видатків на забезпечення пільг населенню на оплату житлово – комунальних послуг і природного газу	тис. грн.	153,5
1.2.2	<b>Показники продукту:</b> обсяг видатків на забезпечення пільг населенню на оплату житлово – комунальних послуг і природного газу	тис. грн.	209
1.2.3	<b>Показники продукту:</b> кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	61,20
1.2.4	<b>Показники ефективності:</b> середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу	грн./місяць на одного пільговика	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup>			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

(тис. грн.)

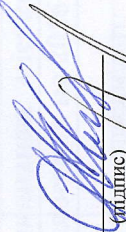
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Усього											

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

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

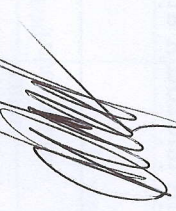
Заступник директора департаменту – начальник управління грошових виplat, компенсацій та надання пільг департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради

  
(підпис)

Н. М. Москаленко  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

  
(підпис)

С. А. Липова  
(ініціали та прізвище)