

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

департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

10.09.2018 № 144-0/18

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. 0813190 Соціальний захист ветеранів війни та праці
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 167,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3 167,8 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підставой для виконання бюджетної програми:

Конституція України;
Бюджетний Кодекс України;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;

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 29.06.2016 №919-МР «Про Положення про надання пільг за рахунок міського бюджету юридичним особам і фізичним особам міста Суми»;

Рішення Сумської міської ради від 26.10.2016 №1268-МР «Про затвердження міської програми «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 - 2019 роки (зі змінами);

Рішення Сумської міської ради від 29.08.2018 № 3779-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|--|
| 1 | 0813191 | 1030 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці |
| 2 | 0813192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|--------|---------|-------|--|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0813191 | 1030 | Підпрограма 1 – Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | | | |
| 1.1 | | | <i>Завдання 1 - Виконання міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя»</i> | | | |
| 1.1.1 | | | Забезпечення надання пільг сім'ям загиблих | 142,4 | | 142,4 |
| 1.1.2. | | | Забезпечення виплати соціальних гарантій громадян, які мають заслуги перед містом | 748,8 | | 748,8 |
| | | | <i>Всього по завданню 1</i> | 891,2 | | 891,2 |
| 1.2. | | | <i>Завдання 2 – Виконання міської програми «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей»</i> | | | |
| 1.2.1. | | | Забезпечення надання пільг по оплаті за житлово-комунальні послуги | 417,1 | | 417,1 |
| 1.2.2. | | | Забезпечення виплати соціальних гарантій громадян, які мають заслуги перед містом | 584,5 | | 584,5 |
| | | | <i>Всього по завданню 2</i> | 1001,6 | | 1001,6 |
| | | | <i>Всього по підпрограмі 1</i> | 1892,8 | | 1892,8 |

| | | | |
|------|---------|------|--|
| 2 | 0813192 | 1030 | Підпрограма 2 – Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість |
| 2.1. | | | Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість |
| | | | Всього по підпрограмі 2 |
| | | | Усього |
| | | | 1275,0 |
| | | | 1275,0 |
| | | | 3167,8 |
| | | | 1275,0 |
| | | | 3167,8 |

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

| (тис. грн) | | | | |
|---|---------|----------------|------------------|--------|
| Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | | | | |
| Підпрограма 1 – Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | | | | |
| «Місто Суми - територія добра та милосердя» на 2016-2018 роки | | | | |
| Підпрограма 5. Соціальні пільги та гарантії громадянам, які мають заслуги перед містом та сім'ям загиблих | 0813191 | 891,2 | | 891,2 |
| «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017-2019 роки | | | | |
| Підпрограма 3. Соціальні пільги та гарантії громадянам, які мають заслуги перед містом та сім'ям загиблих | 0813191 | 1001,6 | | 1001,6 |
| Підпрограма 2 – Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | | | | |
| «Місто Суми - територія добра та милосердя» на 2016-2018 роки | | | | |
| Підпрограма 3. Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 0813192 | 1275,0 | | 1275,0 |
| Усього | | 3167,8 | | 3167,8 |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника | |
|--------|---------|--|----------------|---|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 0813191 | Підпрограма 1 – Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | | | | |
| 1.1 | | <i>Завдання 1 – Виконання міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя»</i> | | | | |
| 1.1.1. | | <i>Забезпечення надання пільг сім'ям загиблих</i> | | | | |
| | | затраг | | | | |
| | | Обсяг видатків на надання пільг сім'ям загиблих | тис.грн. | Розрахунок до кошторису на 2018 рік (зі змінами) | 142,4 | |
| | | продукту | | | | |
| | | Кількість отримувачів пільгових послуг | осіб | Рішення виконавчого комітету, розрахунок до кошторису на 2018 рік | 19 | |

| | ефективності | | грн. | Розрахункові дані (з урахуванням термінів відшкодування) | 624 |
|-------|--|--------|---|---|-------|
| | Середній розмір витрат на надання пільг на одного пільговика на місяць | якості | % | Розрахункові дані | 100 |
| | Питома вага відшкодованих пільг послуг до нарахованих | затрат | Забезпечення виплати соціальних гарантій громадян, які мають заслуги перед містом | | |
| 1.1.2 | Обсяг видатків на надання щомісячних додаткових гарантій | затрат | тис.грн. | Розрахунок до кошторису на 2018 рік (зі змінами) | 627,2 |
| | Обсяг видатків на надання разової грошової допомоги продукту | затрат | тис.грн. | Розрахунок до кошторису на 2018 рік (зі змінами) | 121,6 |
| | Кількість отримувачів щомісячних додаткових гарантій | якості | осіб | Рішення виконавчого комітету, розрахунок до кошторису, дані єдиного державного автоматизованого реєстру осіб | 51 |
| | Кількість отримувачів разової грошової допомоги | якості | осіб | розрахунок до кошторису | 121 |
| | Середній розмір щомісячних додаткових гарантій на місяць | якості | грн. | Розрахункові дані | 1025 |
| | Середній розмір разової грошової допомоги | якості | грн. | Розрахункові дані | 1005 |
| | Динаміка обсягу витрат на надання додаткових гарантій у порівнянні з попереднім роком | якості | % | | 187,6 |
| 1.2. | | | | Завдання 2 – Виконання міської програми «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» | |
| 1.2.1 | | | | Забезпечення надання пільг по оплаті за житлово-комунальні послуги | |
| | затрат | | | | |
| | Обсяг видатків на надання пільг по оплаті ЖКП продукту | якості | тис.грн. | Розрахунок до кошторису на 2018 рік (зі змінами) | 417,1 |
| | Кількість отримувачів пільгових послуг | якості | осіб | Рішення виконавчого комітету, розрахунок кошторису на 2018 р | 96 |
| | Середній розмір витрат на надання пільг на одного члена сім'ї загиблого під час проведення АТО на місяць | якості | грн. | Розрахункові дані (з урахуванням термінів відшкодування) | 362 |
| | Питома вага відшкодованих пільг послуг до нарахованих | затрат | % | Розрахункові дані | 100 |
| 1.2.2 | | | | Забезпечення виплати соціальних гарантій громадян, які мають заслуги перед містом | |
| | затрат | | | | |
| | Обсяг видатків на надання щомісячних додаткових гарантій | затрат | тис.грн. | Розрахунок до кошторису на 2018 рік (зі змінами) | 464,5 |
| | Обсяг видатків на надання разової грошової допомоги продукту | затрат | тис.грн. | Розрахунок до кошторису на 2018 рік | 120,0 |
| | Кількість отримувачів щомісячних додаткових гарантій | якості | осіб | розрахунок до кошторису | 146 |
| | Кількість отримувачів разової грошової допомоги | якості | осіб | розрахунок до кошторису | 120 |

| | | | | | | | |
|------|--|------|--|--|---|--|-------|
| | ефективності | | | | | | |
| | Середній розмір щомісячних додаткових гарантій на місяць | грн. | | | Розрахункові дані | | 265 |
| | Середній розмір разової грошової допомоги якості | грн. | | | Розрахункові дані | | 1000 |
| | Динаміка обсягу витрат на надання додаткових гарантій у порівнянні з попереднім роком | % | | | | | 139,6 |
| 2 | 0813192 Підпрограма 2 – Надання фінансової підтримки громадським ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | | | | | | |
| 2.1. | Завдання | | | | Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | | |
| | затрат | | | | | | |
| | Кількість громадських організацій ветеранів, яким надана фінансова підтримка | од | | | Протокол засідання робочої групи, розрахунок до кошторису на 2018 рік | | 3 |
| | Кількість громадських організацій інвалідів, яким надана фінансова підтримка за результатами конкурсу | од | | | розрахунок до кошторису на 2018 рік | | 1 |
| | Кількість одержувачів фінансової підтримки продукту | осіб | | | Календарний план заходів на 2018 рік | | 656 |
| | Середній розмір фінансової підтримки на місяць на одне об'єднання ветеранів | грн | | | Розрахункові дані | | 12750 |
| | Середній розмір фінансової підтримки на місяць на одне об'єднання інвалідів | грн | | | Розрахункові дані | | 68000 |
| | ефективності | | | | | | |
| | Питома вага осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримують в громадських об'єднаннях допомогу у вирішенні питань, від загальної чисельності, які звернулися за наданням такої допомоги якості | % | | | Розрахункові дані | | 68 |
| | Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком | % | | | Розрахункові дані | | 108,7 |

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План звітного періоду (рік) | | | Прогноз 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 |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 1 | | | | | | | | | | |
| | Находження із бюджету | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | x | | | x | | | x | | | |
| | ... | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 2 | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | |

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

² Пункт 1.1 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
(ініціали та прізвище)

С.А.Липова
(ініціали та прізвище)


(підпис)

(підпис)