

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

**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)

*26.12.18* № *157-0/18*

**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. 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 – **1 529,1** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **1 529,1** 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 20 грудня 2018 року № 4277-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

(тис. грн.)

| № 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»   | 1 375,6        |                  | 1 375,6 |
| 1.2   |         |       | <b>Завдання 1.2.</b> Виконання міської програми «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів   | 153,5          |                  | 153,5   |



|  |                              |  |         |  |         |
|--|------------------------------|--|---------|--|---------|
|  | їх сімей» на 2017-2019 роки» |  |         |  |         |
|  | Усього                       |  | 1 529,1 |  | 1 529,1 |

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          | 5 |
| 1   | 2       | 3              | 4                | 5              |   |
| <b>«Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2016-2018 роки»</b><br><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 | 1 375,6        |                  | 1 375,6        |   |
| <b>«Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017-2019 роки»</b><br><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>1 529,1</b> |                  | <b>1 529,1</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 | Завдання 1.              |                |                    | 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>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)  | 1 529,1 |
|       | <b>Показники продукту:</b>  |                                  |   |         |
|       | кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)  | осіб                             | розрахунок до кошторису на 2018 рік (зі змінами)  | 1 135   |
|       | <b>Показники ефективності:</b>  |                                  |   |         |
|       | середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу          | грн./місяць на одного пільговика | розрахунково  | 112,27  |
|       | <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   | 1 375,6 |
| 1.1.2 | <b>Показники продукту:</b>  |                                  |   |         |
|       | кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)  | осіб                             | розрахунок до кошторису на 2018 рік   | 925     |
| 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  | 123,93  |
| 1.1.4 | <b>Показники якості:</b>  |                                  |   |         |
|       | питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих   | %                                | розрахунково  | 100     |



| 1.2   |   | Виконання міської програми «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017-2019 роки» |   |
|-------|---|---|---|
| 1.2   | Завдання 1.2  |   |   |
| 1.2.1 | <b>Показники затрат:</b><br>обсяг видатків на забезпечення пільг населенню на оплату житлово – комунальних послуг і природного газу   | тис. грн.   | розрахунок до кошторису на 2018 рік (зі змінами)<br>153,5 |
| 1.2.2 | <b>Показники продукту:</b><br>обсяг видатків на забезпечення пільг населенню на оплату житлово – комунальних послуг і природного газу | тис. грн.   | розрахунок до кошторису на 2018 рік (зі змінами)<br>210   |
| 1.2.3 | <b>Показники продукту:</b><br>кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)  | осіб  | розрахунок до кошторису на 2018 рік (зі змінами)<br>60,91 |
| 1.2.4 | <b>Показники ефективності:</b><br>середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу      | грн./місяць на одного пільговика  | розрахунково<br>100                                       |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 проекту <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.)



