

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціального захисту населення Сумської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказ

Департаменту фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

26.12.18 № 157-0/185

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0813000 Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813240 1090 Інші заклади та заходи

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **41 691,2** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **41 310,8** тис. гривень та спеціального фонду – **380,4** тис. гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Конституція України, Бюджетний кодекс, рішення Сумської обласної ради від 22 грудня 2016 року «Про обласну комплексну програму соціального захисту населення на 2017-2021 роки» (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 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 25.10.2006 №196-МР м. Суми «Про реорганізацію Притулку для осіб, які не мають постійного місця проживання та створення на його базі Центру реінтеграції бездомних громадян» (зі змінами); Рішення Сумської міської ради від 30.03.2016 № 524-МР «Про створення комунальної установи «Центр надання соціальних, медичних та психологічних послуг учасникам бойових дій, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4277-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік»

6. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення надання соціальних гарантій, встановлених чинним законодавством, Сумською міською радою та Сумською обласною радою, реалізація соціальних, медичних, психологічних заходів відновлювального характеру, спрямованих на попередження прогресування патологічного процесу, усунення чи максимальна можлива компенсація обмежень життєдіяльності, відновлення здоров'я учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей. Створення системи соціальної підтримки бездомних осіб, необхідних умов для забезпечення їх прав і свобод.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
2	0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0813241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	4 143,9	305,4	4 449,3
1			Завдання 1			

(тис. грн.)

			Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення Центром реінтеграції бездомних осіб	1733,4	105,4	1838,8
2			Завдання 2			
			Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення КУ «Центр обслуговування учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» Сумської міської ради	2410,5	200,0	2610,5
	0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	37 166,9	75,0	37 241,9
1			Завдання 1. Виконання міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя»	11 399,9	75,0	11 474,9
1.1.			Завдання 1.1. Забезпечення надання матеріальної допомоги окремим громадянам	10 776,5		10 776,5
1.2.			Завдання 1.2. Забезпечення надання соціальних гарантій, встановлених Сумською міською радою	413,0	75,0	488,0
1.3.			Завдання 1.3. Забезпечення проведення заходів для вшанування ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, громадян постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, під час проведення в місті святкових заходів, відзначення пам'ятних дат	174,0		174,0
1.4.			Завдання 1.4. Забезпечення надання пільг громадським організаціям по оплаті за користування комунальними послугами.	16,1		16,1
1.5.			Завдання 1.5. Забезпечення новорічними подарунками дітей віком до 14 років з багатодітних сімей, де виховуються четверо і більше дітей, та які не перебувають на обліку в закладах освіти міста.	20,3		20,3
2			Завдання 2. Виконання міської програми «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017-2019 роки	25 405,3		25 405,3
2.1.			Завдання 2.1. Забезпечення надання матеріальної допомоги окремим громадянам	3 646,2		3 646,2
2.2.			Завдання 2.2. Забезпечення надання соціальних гарантій, встановлених Сумською міською радою	748,0		748,0

2.3.	Завдання 2.3. Забезпечення надання одноразової цільової матеріальної допомоги для придбання житла учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції	21 000,0	21 000,0
2.4.	Завдання 2.4. Забезпечення новорічними подарунками дітей віком від 2 до 7 років, які не перебувають на обліку в закладах освіти міста та багьки яких є учасниками антитерористичної операції, добровольцями – учасниками антитерористичної операції або загиблими (померлими) учасниками антитерористичної операції.	11,1	11,1
3	Завдання 3. Виконання Обласної комплексної програми соціального захисту населення на 2017-2021 роки	361,7	361,7
3.1.	Завдання 3.1. Покращення матеріального стану осіб з інвалідністю внаслідок війни І групи з числа воїнів-інтернаціоналістів та сімей загиблих учасників бойових дій на територіях інших держав	331,7	331,7
3.2.	Завдання 3.2. Посилення соціального захисту окремих категорій громадян	30,0	30,0
	Усього	41 310,8	41 691,2

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
				4	5
1	2	3	4	5	
«Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2016-2018 роки»	0813242	11 399,9	75,0		11 474,9
«Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017-2019 роки»	0813242	25 405,3			25 405,3
Обласна комплексна програма соціального захисту населення на 2017-2021 роки	0813242	361,7			361,7
Усього		37 166,9	75,0		37 241,9

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	0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
1.1		Завдання 1 : Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення Центром реінтеграції бездомних осіб			
		Показник затрат			
		Кількість установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	од.	Рішення СМР від 25.10.2006 № 196-МР (зі змінами)	1
		Кількість штатних працівників установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	осіб	Штатний розпис	18
		Показник продукту			
		Кількість осіб, які перебувають протягом року в закладах, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	осіб	База обліку в електронному вигляді	500
		Кількість осіб, яким надано соціальні послуги в закладах, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	осіб	Журнал реєстрації заяв відвідувачів на отримання послуг	500
		Показник ефективності			
		Середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахункові дані	618,5
		Середньомісячна заробітна плата працівників установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	грн.	Розрахункові дані	5340,2
		Показник якості			
		Кількість послуг, які надані username та username, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	од.	Журнал реєстрації заяв відвідувачів на отримання послуг	2964

	Кількість осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	100
1.2	0813241			
	Завдання 2: Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення КУ «Центр обслуговування учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» Сумської міської ради			
	Показник заплан			
	Кількість установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	од.	Рішення СМР від 30.03.2016 № 524-МР	1
	Кількість штатних працівників установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	осіб	Штатний розпис	19
	Показник продукту			
	Кількість осіб, які перебувають протягом року в закладах, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	осіб	Дані єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги	3806
	Кількість осіб, яким надано соціальні послуги в закладах, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	осіб	Журнал реєстрації прийому осіб	3806
	Показник ефективності			
	Середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуг	грн.	Розрахункові дані	685,9
	Середньомісячна заробітна плата працівників установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	грн.	Розрахункові дані	6320,75
	Показник якості			
	Кількість послуг, які надані установами та закладами, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	од.	Розрахункові дані	3806
	Кількість осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	100

0813242		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		
2.1.	Завдання 1. Виконання міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя на 2016 – 2018 роки»			
2.1.1	Завдання 1.1. Забезпечення надання матеріальної допомоги окремим громадянам			
	Показники затрат:			
	Витрати на надання матеріальної допомоги окремим громадянам	тис. грн.	Розрахунок до кошторису, розрахунок до бюджету	10 776,5
	Показники продукту:			
	Кількість громадян, яким надана матеріальна допомога	осіб	Розрахункова кількість, розрахунок до кошторису, ЄДАРП	3 356
	Показники ефективності:			
	Середній розмір матеріальної допомоги	грн.	розрахунково	3 211,1
	Показники якості:			
	Динаміка обсягу витрат на надання матеріальної допомоги окремим громадянам, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	161,4
2.1.2	Завдання 1.2. Забезпечення надання соціальних гарантій, встановлених Сумською міською радою			
	Показники затрат:			
	Витрати на надання соціальних гарантій (щомісячні)	тис. грн.	Розрахунок до кошторису, розрахунок до бюджету	389,2
	Витрати на надання соціальних гарантій (одноразові)	тис. грн.	Розрахунок до кошторису, розрахунок до бюджету	98,8
	Показники продукту:			
	Кількість громадян, яким надані соціальні гарантії (щомісячні)	осіб	Розрахунок до кошторису, розрахунок до бюджету	319
	Кількість громадян, яким надані соціальні гарантії (одноразово)	осіб	Розрахунок до кошторису, розрахунок до бюджету	5
	Показники ефективності:			
	Середній розмір наданих соціальних гарантій на місяць на 1 особу (щомісячні)	грн.	розрахунково	101,7
	Середній розмір наданих соціальних гарантій на 1 особу (одноразово)	грн.	розрахунково	19 760,00
	Показники якості:			
	Динаміка обсягу витрат на надання соціальних гарантій, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	282,1

2.1.3		<p>Завдання 1.3. Забезпечення проведення заходів для вшанування ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, громадян постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, під час проведення в місті святкових заходів, відзначення пам'ятних дат</p>	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	174,0
		Показники затрат:			
		Витрати на вшанування під час проведення в місті святкових заходів			
		Показники продукту:			
		Кількість громадян, які вшановуються під час проведення в місті святкових заходів	осіб	Розрахунок до кошторису, календарний план заходів	521
		Показники ефективності:			
		Середній розмір на вшанування однієї особи	грн.	розрахунково	334,0
		Показники якості:			
		Динаміка обсягу витрат на проведення заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	130,7
2.1.4		<p>Завдання 1.4. Забезпечення надання пільг громадським організаціям по оплаті за користування комунальними послугами.</p>			
		Показники затрат:			
		Витрати на надання пільг	тис. грн.	розрахунок до кошторису	16,1
		Показники продукту:			
		Кількість організацій	од.	наявність звернень	1
		Показники ефективності:			
		Середні витрати на надання пільг в розрахунку на 1 місяць (опалювальний період)	грн.	розрахунково	2 687,3
		Показники якості:			
		Динаміка обсягу витрат на проведення заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	112,0
2.1.5		<p>Завдання 1.5. Забезпечення новорічними подарунками дітей віком до 14 років з багатодітних сімей, де виховуються четверо і більше дітей, та які не перебувають на обліку в закладах освіти міста.</p>			
		Показники затрат:			
		Витрати на забезпечення подарунками	тис. грн.	розрахунок до кошторису	20,3
		Показники продукту:			
		Кількість дітей, які забезпечені новорічними подарунками	осіб	список, складений департаментом	290

					соціального захисту населення Сумської міської ради	
	Показники ефективності:					
	Середній розмір витрат на 1 дитину, грн.		грн.		розрахунково	70,0
	Показники якості:					
	Динаміка обсягу витрат на проведення заходів, порівняно з попереднім роком		%		розрахунково	125,0
2.2	Завдання 2. Виконання міської програми «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017-2019 роки»					
2.2.1	Завдання 2.1. Забезпечення надання матеріальної допомоги окремим громадянам					
	Показники затрат:					
	Витрати на надання матеріальної допомоги окремим громадянам		тис. грн.		Розрахунок до кошторису	3 646,2
	Показники продукту:					
	Кількість громадян, яким надана матеріальна допомога		осіб		Розрахункова кількість, розрахунок до кошторису	388
	Показники ефективності:					
	Середній розмір матеріальної допомоги		грн.		розрахунково	9 397,3
	Показники якості:					
	Динаміка обсягу витрат на надання матеріальної допомоги окремим громадянам, порівняно з попереднім роком		%		розрахунково	158,1
2.2.2	Завдання 2.2. Забезпечення надання соціальних гарантій, встановлених Сумською міською радою					
	Показники затрат:					
	Витрати на надання соціальних гарантій (щомісячні)		тис. грн.		Розрахунок до кошторису	723,4
	Витрати на надання соціальних гарантій (одноразові)		тис. грн.		Розрахунок до кошторису	24,6
	Показники продукту:					
	Кількість громадян, яким надані соціальні гарантії(щомісячні)		осіб		Список осіб, які перебувають на обліку, розрахунок до кошторису	39
	Кількість громадян, яким надані соціальні гарантії(одноразові)		осіб		Список осіб, які перебувають на обліку, розрахунок до кошторису	3
	Показники ефективності:					

	Середній розмір наданих соціальних гарантій на місяць на 1 особу (щомісячні)	грн.	розрахунково	1 545,8
	Середній розмір наданих соціальних гарантій на 1 особу (одноразово)	грн.	розрахунково	8 186,0
	Показники якості:			
	Динаміка обсягу витрат на надання соціальних гарантій, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	140,5
2.2.3	Завдання 2.3. Забезпечення надання одноразової цільової матеріальної допомоги для придбання життєвих умовностей учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції			
	Показники затрат:			
	Витрати на надання цільової матеріальної допомоги для придбання життєвих умовностей учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	21 000,0
	Показники продукту:			
	кількість учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, яким буде надано одноразову цільову матеріальну допомогу для придбання життєвих умовностей	осіб	Розрахункова кількість, розрахунок до кошторису	60
	Показники ефективності:			
	середній розмір одноразової цільової матеріальної допомоги	грн.	рішення Сумської міської ради від 07 липня 2016 року № 954-МР «Про затвердження Порядку забезпечення житлом учасників антитерористичної операції на 2016-2021 роки»	350 000,0
	Показники якості:			
	Динаміка обсягу витрат на надання додаткових соціальних гарантій, порівняно з попереднім роком, %	%	-	-
2.2.4	Завдання 2.4. Забезпечення новорічними подарунками дітей віком від 2 до 7 років, які не перебувають на обліку в закладах освіти міста та батьки яких є учасниками антитерористичної операції, добровольцями – учасниками антитерористичної операції або загиблими (померлими) учасниками антитерористичної операції.			

	Показники затрат:				
	Витрати на забезпечення подарунками	тис. грн.	розрахунок до кошторису	11,1	
	Показники продукту:				
	Кількість дітей, які забезпечені новорічними подарунками	осіб	Список, складений комунальною установою «Центр надання соціальних, медичних та психологічних послуг учасникам бойових дій, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей»	159	
	Показники ефективності:				
	Середній розмір витрат на 1 дитину, грн.	грн.	розрахунково	70,0	
	Показники якості:				
	Динаміка обсягу витрат на проведення заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	142,0	
2.3	Завдання 3. Виконання Обласної комплексної програми соціального захисту населення на 2017-2021 роки				
2.3.1	Завдання 3.1. Покращення матеріального стану осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи з числа воїнів-інтернаціоналістів та сімей загиблих учасників бойових дій на територіях інших держав				
	Показники затрат:				
	Витрати на надання матеріальної підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни I групи з числа воїнів-інтернаціоналістів та сім'ям загиблих учасників бойових дій на територіях інших держав	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	331,7	
	Показники продукту:				
	Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи з числа воїнів-інтернаціоналістів та сімей загиблих учасників бойових дій на територіях інших держав	осіб	Списки, надані Департаментом соціального захисту населення СОДА	22	
	Показники ефективності:				

	Середній розмір матеріальної допомоги на місяць на 1 особу	грн.	рішення Сумської обласної ради від 22.12.2016 року «Про Обласну комплексну програму соціального захисту населення на 2017-2021 роки»	1 200,0
	Показники якості: Динаміка обсягу витрат на надання матеріальної підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни І групи з числа воїнів-інтернаціоналістів та сім'ям загиблих учасників бойових дій на територіях інших держав, порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані	117,6
2.3.2	Завдання 3.2. Посилення соціального захисту окремих категорій громадян			
	Показники затрат: Витрати на забезпечення твердим паливом (дровами) сімей учасників антитерористичної операції	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	30,0
	Показники продукту: Кількість сімей, які потребують забезпечення твердим паливом (дровами)	осіб	Список осіб, які перебувають на обліку	12
	Показники ефективності: Вартість твердого палива (з урахуванням доставки)	грн.	рішення Сумської обласної ради від 22.12.2016 року «Про Обласну комплексну програму соціального захисту населення на 2017-2021 роки»	2500,0
	Показники якості: Динаміка обсягу витрат на забезпечення твердим паливом (дровами) сімей учасників антитерористичної операції порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані	71,4

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту 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
	Підпрограма 1. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0813241					305,4	305,4		305,4	305,4	Бюджет розвитку
	Інвестиційний проєкт 1											
	Находження із бюджету						305,4	305,4		305,4	305,4	Бюджет розвитку
	Фізіотерапевтичний комплекс ВТЛ – 4710 – 1 шт. * 60400,00 грн						60,4	60,4		60,4	60,4	
	Фізіотерапевтичний комплекс ВТЛ – 4620 – 1 шт. * 77100,00 грн						77,1	77,1		77,1	77,1	
	Тренажер для жиму ногами 1шт*25000,00грн						25,0	25,0		25,0	25,0	

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		
	Тренажер блочна мультистанція					37,5		37,5	37,5		37,5		
	Ремонт приміщень					93,4		93,4	93,4		93,4		
	Пральна машина					12,0		12,0	12,0		12,0		
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>				x			x			x		
	Підпрограма 2. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0813242				75,0		75,0	75,0		75,0		Бюджет розвитку
	Інвестиційний проект 1												
	<i>Надходження із бюджету</i>					75,0		75,0	75,0		75,0		Бюджет розвитку
	Реконструкція жиллої квартири, в якій зареєстрована та проживає особа з інвалідністю, що пересувається за допомогою крісла колісного					75,0		75,0	75,0		75,0		
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>				x			x			x		
	Усього					380,4		380,4	380,4		380,4		380,4

- ¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- ² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.
- ³ 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)