



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

НАКАЗ

06.03.2018

м. Суми

№ 38-0/23

**Про внесення змін у паспорти
бюджетних програм на 2018 рік**

Відповідно до частини 8 статті 20 та пункту 18 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 28 лютого 2018 року № 3096 - МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік»

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни у паспорти бюджетних програм на 2018 рік, затверджених спільним наказом департаментом соціального захисту населення Сумської міської ради та Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради від 31.01.2018 № 22-О/12, виклавши їх у новій редакції по головному розпоряднику бюджетних коштів - департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради за КПКВК:

- 0813240 «Інші заклади та заходи».

Директор департаменту
соціального захисту населення

Т.О.Масік

Заступник директора
департаменту - начальника
управління економіки,
інвестицій та фінансів програм
соціального захисту

Л.А.Скиртач

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)

06.08.2018 № 8-0/23

**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 – **35 413,9** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **35 038,9** тис. гривень та спеціального фонду – **375,0** 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», 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 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», рішення Сумської міської ради від 28 лютого 2018 року № 3096-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік»

6. **Мега 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	4241,0	300,0	4541,0

(тис. грн)

1			Завдання 1			
			Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення Центром реінтеграції бездомних осіб	1681,1	100,0	1781,1
2			Завдання 2			
			Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення КУ «Центр учасників АТО»	2559,9	200,0	2759,9
	0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	30 797,9	75,0	30 872,9
1			Завдання 1. Виконання міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя»	6 876,7	75,0	6 951,7
1.1.			Завдання 1.1. Забезпечення надання матеріальної допомоги окремим громадянам	6 170,7		6 170,7
1.2.			Завдання 1.2. Забезпечення надання соціальних гарантій, встановлених Сумською міською радою	517,1	75,0	592,1
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 пілг громадським організаціям по оплаті за користування комунальними послугами.	14,9		14,9
2			Завдання 2. Виконання міської програми «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017-2019 роки	23520,1		23520,1
2.1.			Завдання 2.1. Забезпечення надання матеріальної допомоги окремим громадянам	1908,3		1908,3
2.2.			Завдання 2.2. Забезпечення надання соціальних гарантій, встановлених Сумською міською радою	611,8		611,8
2.3.			Завдання 2.3. Забезпечення надання одноразової цільової матеріальної допомоги для придбання житла учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції	21000,0		21000,0

3	Завдання 3. Виконання Обласної комплексної програми соціального захисту населення на 2017-2021 роки	401,1	401,1	401,1
3.1.	Завдання 3.1. Покращення матеріального стану інвалідів війни І групи з числа воїнів-інтернаціоналістів та сімей загиблих учасників бойових дій на територіях інших держав	346,1	346,1	346,1
3.2.	Завдання 3.2. Посилення соціального захисту окремих категорій громадян	55,0	55,0	55,0
	Усього	35 038,9	375,0	35 413,9

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
1	2	3	4	5
«Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2016-2018 роки»	0813242	6 876,7	75,0	6 951,7
«Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017-2019 роки»	0813242	23 520,1		23 520,1
Обласна комплексна програма соціального захисту населення на 2017-2021 роки	0813242	401,1		401,1
Усього		30 797,9	75,0	30 872,9

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			
		<i>Показник затрат</i>			
		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	осіб	Штатний розпис	18

	установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення					
	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	600,9
	Середньомісячна заробітна плата працівників установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	грн.			Розрахункові дані	5140,7
	Показник якості					
	Кількість послуг, які надані username та закладами, 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 учасників АТО»				
		Показник затрат				
	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	осіб			Штатний розпис	19

	вразливим категоріям населення				
	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	725,00
	Середньомісячна заробітна плата працівників установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	грн.		Розрахункові дані	5358,44
	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
2	0813242				
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 громадянам				
	Показники затрат:				
	Витрати на надання матеріальної допомоги окремим громадянам	тис. грн.		Розрахунок до кошторису, розрахунок до бюджету	6 170,7
	Показники продукту:				
	Кількість громадян, яким надана матеріальна допомога	осіб		Розрахункова кількість, розрахунок до кошторису, ЄДАРП	1694
	Показники ефективності:				

	Середній розмір матеріальної допомоги	грн.	розрахунково	3643,0
	Показники якості:			
	Динаміка обсягу витрат на надання матеріальної допомоги окремим громадянам, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	92,4
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	508,3
	Витрати на надання соціальних гарантій (одноразові)	тис. грн.	Розрахунок до кошторису, розрахунок до бюджету	83,8
	Показники продукту:			
	Кількість громадян, яким надані соціальні гарантії (щомісячні)	осіб	Розрахунок до кошторису, розрахунок до бюджету	182
	Кількість громадян, яким надані соціальні гарантії (одноразово)	осіб	Розрахунок до кошторису, розрахунок до бюджету	2
	Показники ефективності:			
	Середній розмір наданих соціальних гарантій на місяць на 1 особу (щомісячні)	грн.	розрахунково	232,7
	Середній розмір наданих соціальних гарантій на місяць на 1 особу (одноразово)	грн.	розрахунково	41905
	Показники якості:			
	Динаміка обсягу витрат на надання соціальних гарантій, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	342,2
2.1.3	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			
	Показники затрат:			
	Витрати на вшанування під час проведення в місті святкових заходів	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	174,0
	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
	Показники якості: Динаміка обсягу витрат на проведення заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	130,7
2.1.4	Завдання 1.4. Забезпечення надання пільг громадянським організаціям по оплаті за користування комунальними послугами.			
	Показники затрат: Витрати на надання пільг	тис. грн.	Лист ТОВ «Сумителлоенерго» № 3561 від 15.08.2017	14,9
	Показники продукту: Кількість організацій	од.	наявність звернень	1
	Показники ефективності: Середні витрати на надання пільг в розрахунку на 1 місяць (опалювальний період)	грн.	розрахунково	2 487
	Показники якості: Динаміка обсягу витрат на проведення заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	103,7
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	1908,3
	Показники продукту: Кількість громадян, яким надана матеріальна допомога	осіб	Розрахункова кількість, розрахунок до кошторису	424
	Показники ефективності: Середній розмір матеріальної допомоги	грн.	розрахунково	4501
	Показники якості: Динаміка обсягу витрат на надання матеріальної допомоги окремим громадянам, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	82,7
2.2.2	Завдання 2.2. Забезпечення надання соціальних гарантій, встановлених Сумською міською радою			

	Показники затрат:		тис. грн.		Розрахунок до кошторису	611,8
	Витрати на надання соціальних гарантій(щомісячні)					
	Показники продукту:					
	Кількість громадян, яким надані соціальні гарантії(щомісячні)		осіб		Список осіб, які перебувають на обліку, розрахунок до кошторису	36
	Показники ефективності:					
	Середній розмір наданих соціальних гарантій на місяць на 1 особу (щомісячні)		грн.		розрахунково	1 416
	Показники якості:					
	Динаміка обсягу витрат на надання соціальних гарантій, порівняно з попереднім роком		%		розрахунково	114,9
2.2.3	Завдання 2.3. Забезпечення надання одноразової цільової матеріальної допомоги для придбання житла учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції					
	Показники затрат:					
	Витрати на надання цільової матеріальної допомоги для придбання житла учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції		тис. грн.		Розрахунок до кошторису	21000,0
	Показники продукту:					
	кількість учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції, яким буде надано одноразову цільову матеріальну допомогу для придбання житла		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
	Показники якості:					
	Динаміка обсягу витрат на надання додаткових соціальних гарантій, порівняно з попереднім роком, %		%		-	-
2.3	Завдання 3. Виконання Обласної комплексної програми соціального захисту населення на 2017-2021 роки					
2.3.1	Завдання 3.1. Покращення матеріального стану інвалідів війни I групи з числа воїнів-інтернаціоналістів та сімей загиблих учасників бойових дій на територіях інших держав					

	Показники затрат:				
	Витрати на надання матеріальної підтримки інвалідам війни І групи з числа воїнів-інтернаціоналістів та сім'ям загиблих учасників бойових дій на територіях інших держав	тис. грн.		Розрахунок до кошторису	346,1
	Показники продукту:				
	Кількість інвалідів війни І 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
	Показники якості:				
	Динаміка обсягу витрат на надання матеріальної підтримки інвалідам війни І групи з числа воїнів-інтернаціоналістів та сім'ям загиблих учасників бойових дій на територіях інших держав, порівняно з попереднім роком	%		Розрахункові дані	122,7
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	55,0
	Показники продукту:				
	Кількість сімей, які потребують забезпечення твердим паливом (дровами)	осіб		Список осіб, які перебувають на обліку	22
	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
	Показники якості:				

	Динаміка обсягу витрат на забезпечення твердим паливом (дровами) сімей учасників антитерористичної операції порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані	131,0
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------------------	-------

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
	Підпрограма 1. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0813241					300,0	300,0		300,0	300,0	Бюджет розвитку
	Інвестиційний проєкт 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>						300,0	300,0		300,0	300,0	Бюджет розвитку
	Кардіограф 1 шт*49000грн						49,0	49,0		49,0	49,0	
	Биомед 1 шт*43000,00грн						43,0	43,0		43,0	43,0	
	Система ВЕРМОП для прибирання						7,0	7,0		7,0	7,0	
	Ампліпульс 1 шт*25000,00грн						25,0	25,0		25,0	25,0	
	Бруси переносні 1 пара*7000,00грн						7,0	7,0		7,0	7,0	

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				
	Динамометр (станоногий)					6,5		6,5			6,5		6,5		
	Тренажер для жиму ногами Ішт*25000,00грн					25,0		25,0			25,0		25,0		
	Тренажер блочна мультистанція					37,5		37,5			37,5		37,5		
	Ремонт приміщень					88,0		88,0			88,0		88,0		
	Пральна машина					12,0		12,0			12,0		12,0		
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>				X			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 жиліої 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		X		
	Усього					375,0		375,0			375,0		375,0		

- 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 вишлаг, компенсацій та надання пілг департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради



_____ (підпис)

Н.М.Москаленко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту – начальник управління економіки, інвестицій та фінансів програм соціального захисту департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради



_____ (підпис)

Л. А. Скиртач
(ініціали та прізвище)