

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)

06.04.2018 № 62-0/31

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 – 3 129,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3 129,2 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави 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 28.03.2018 № 3178-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			Завдання 1 - Виконання міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя»			
1.1.1			Забезпечення надання пільг сім'ям загиблих	140,4		140,4
1.1.2.			Забезпечення виплати соціальних гарантій громадян, які мають заслуги перед містом	860,1		860,1
			Всього по завданню 1	1000,5		1000,5
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	367,1		367,1
1.2.2.			Забезпечення виплати соціальних гарантій громадян, які мають заслуги перед містом	569,5		569,5
			Всього по завданню 2	936,6		936,6
			Всього по підпрограмі 1	1937,1		1937,1

2	1513202	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
			1192,1
			1192,1
			3129,2
			1192,1
			3129,2

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
(тис. грн)					
1	Підпрограма 1 – Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці «Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2016-2018 роки	2	3	4	5
Підпрограма 5. Соціальні пільги та гарантії громадянам, які мають заслуги перед містом та сім'ям загиблих		0813191	1000,5		1000,5
«Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017-2019 роки		0813191	936,6		936,6
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	1192,1		1192,1
Усього			3129,2		3129,2

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		Завдання 1 – Виконання міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя»			
1.1.1.		Забезпечення надання пільг сім'ям загиблих			
		заатрат			
		Обсяг видатків на надання пільг сім'ям загиблих	тис.грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	140,4
		продукту			
		Кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	Рішення виконавчого комітету, розрахунок до кошторису на 2018 рік	19

	ефективності		грн.	Розрахункові дані (з урахуванням термінів відшкодування)	616
	Середній розмір витрат на надання пільг на одного пільговика на місяць				
	якості		%	Розрахункові дані	100
	Питома вага відшкодованих пільг послуг до нарахованих			Забезпечення виплати соціальних гарантій громадян, які мають застрахування перед містом	
1.1.2	затрат				
	Обсяг видатків на надання щомісячних додаткових гарантій		тис.грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік (зі змінами)	713,3
	Обсяг видатків на надання разової грошової допомоги продукту		тис.грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	146,8
	Кількість отримувачів щомісячних додаткових гарантій		осіб	Рішення виконавчого комітету, розрахунок до кошторису, дані єдиного державного автоматизованого реєстру осіб розрахунок до кошторису	60
	Кількість отримувачів разової грошової допомоги ефективності				146
	Середній розмір щомісячних додаткових гарантій на місяць		грн.	Розрахункові дані	991
	Середній розмір разової грошової допомоги якості		грн.	Розрахункові дані	1005
	Динаміка обсягу витрат на надання додаткових гарантій у порівнянні з попереднім роком		%		215,5
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		тис.грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	367,1
	Кількість отримувачів пільгових послуг ефективності		осіб	Рішення виконавчого комітету, розрахунок кошторису на 2018 р	94
	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)	325
	Питома вага відшкодованих пільг послуг до нарахованих		%	Розрахункові дані	100
1.2.2				Забезпечення виплати соціальних гарантій громадян, які мають застрахування перед містом	
	затрат				
	Обсяг видатків на надання щомісячних додаткових гарантій		тис.грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	449,5
	Обсяг видатків на надання разової грошової допомоги продукту		тис.грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	120,0
	Кількість отримувачів щомісячних додаткових гарантій		осіб	розрахунок до кошторису	145
	Кількість отримувачів разової грошової допомоги			розрахунок до кошторису	120

	ефективності			
	Середній розмір щомісячних додаткових гарантій на місяць	грн.	Розрахункові дані	258
	Середній розмір разової грошової допомоги якості	грн.	Розрахункові дані	1000
	Динаміка обсягу витрат на надання додаткових гарантій у порівнянні з попереднім роком	%		133,1
2	Піапрограма 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	510
	Середній розмір фінансової підтримки на місяць на одне об'єднання ветеранів	грн	Розрахункові дані	10447
	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	%	Розрахункові дані	57
	якості			
	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахункові дані	108,7

11. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	Надходження 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 11 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.

Директор департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради

T.O.Mасік

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

C.A.Липова

(ініціали та прізвище)