

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління соціальної політики Херсонської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*вср 15.06.18 № 33*

Наказ Департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

*вср 15.06.18 № 41*

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0800000 Управління соціальної політики Херсонської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління соціальної політики Херсонської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813240 1090 Інші заклади та заходи  
(КПКВК МБ) (КФКВК) \* (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 489,294 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 11 489,294 тис. гривень та спеціального фонду -0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська комплексна програма "Соціальний захист", затверджена рішенням сесії Херсонської міської ради від 25.10.05 № 932 (зі змінами), рішення міської ради від 05.06.2018 № 1476 "Про зміни до міського бюджету на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми Забезпечення соціального захисту населення.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

## 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	0813242	1090	<b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>			
			Завдання:Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення окремих категорій громадян.	10 319,291		10 319,291
			Завдання:Надання соціальних послуг центрами матері та дитини	1 170,003		1 170,003
			<b>Усього</b>	<b>11 489,294</b>		<b>11 489,294</b>

## 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
Міська комплексна програма "Соціальний захист", затверджена рішенням міської ради від 25.10.2005 № 932 (зі змінами)				
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0813242	10 319,291		10 319,291
<b>Усього</b>		<b>10 319,291</b>		<b>10 319,291</b>

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
<b>Міська комплексна програма "Соціальний захист", затверджена рішенням міської ради від 25.10.2005 № 932 (зі змінами)</b>				
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0813242	10 319,291		10 319,291
<b>Усього</b>		<b>10 319,291</b>		<b>10 319,291</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
	0813242	<b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>			
		<b>Завдання 1:</b>	<b>Придбання подарунків до свят для окремих пільгових категорій дітей</b>		
1		<b>показники затрат</b>			
		Витрати на придбання подарунків для організації свят	грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	106 000,00
2		<b>показники продукту</b>			
		Кількість подарунків	одиниць	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	1500
3		<b>показники ефективності</b>			
		Середня вартість одного подарунку	грн.	Розрахунок	70,67
		<b>Завдання 2:</b>	<b>Надання пільг із оплати абонентної плати за телефон (згідно з місцевими рішеннями)</b>		
1		<b>показники затрат</b>			
		Витрати на надання пільг послуг зв'язку	грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	156202,00
2		<b>показники продукту</b>			
		Кількість отримувачів пільг на оплату зв'язку (користування телефоном)	осіб	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	502
3		<b>показники ефективності</b>			
		Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Розрахунок	311,16
		<b>Завдання 3:</b>	<b>Надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу</b>		
1		<b>показники затрат</b>			
		Витрати на надання адресної грошової допомоги громадянам, які мають пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу	грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	44757,00
2		<b>показники продукту</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
	0813242	<b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>			
		<b>Завдання 1:</b>	<b>Придбання подарунків до свят для окремих пільгових категорій дітей</b>		
1		<b>показники затрат</b>			
		Витрати на придбання подарунків для організації свят	грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	106 000,00
2		<b>показники продукту</b>			
		Кількість подарунків	одиниць	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	1500
3		<b>показники ефективності</b>			
		Середня вартість одного подарунку	грн.	Розрахунок	70,67
		<b>Завдання 2:</b>	<b>Надання пільг із оплати абонентної плати за телефон (згідно з місцевими рішеннями)</b>		
1		<b>показники затрат</b>			
		Витрати на надання пільг послуг зв'язку	грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	156202,00
2		<b>показники продукту</b>			
		Кількість отримувачів пільг на оплату зв'язку (користування телефоном)	осіб	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	502
3		<b>показники ефективності</b>			
		Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Розрахунок	311,16
		<b>Завдання 3:</b>	<b>Надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу</b>		
1		<b>показники затрат</b>			
		Витрати на надання адресної грошової допомоги громадянам, які мають пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу	грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	44757,00
2		<b>показники продукту</b>			

		Кількість отримувачів на надання адресної грошової допомоги громадянам, які мають пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу	осіб	Дані з первинної облікової інформації	33
3		<b>показники ефективності</b>			
		Середній розмір адресної грошової допомоги громадянам, які мають пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу	грн.	Розрахунок	1356,27
		<b>Завдання 4:</b>	<b>Надання пільгових побутових послуг окремим категоріям громадян</b>		
1		<b>показники затрат</b>			
		Витрати на надання знижки на оплату побутових послуг за програмою "Вдячність"	грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	45000,00
2		<b>показники продукту</b>			
		Кількість побутових послуг за програмою "Вдячність"	одиниць	Дані з первинної облікової інформації	508
3		<b>показники ефективності</b>			
		Середньомісячна вартість на надання знижки на оплату однієї побутової послуги за програмою "Вдячність"	грн.	Розрахунок	88,58
		<b>Завдання 5:</b>	<b>Надання знижки при купівлі хлібобулочних виробів окремим категоріям громадян</b>		
1		<b>показники затрат</b>			
		Витрати на надання знижки при купівлі хлібобулочних виробів за програмою "Муніципальний хліб"	грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	210000,00
		Витрати на технічне обслуговування програми "Муніципальний хліб"	грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	18 000,00
2		<b>показники продукту</b>			

		Кількість отримувачів на надання адресної грошової допомоги громадянам, які мають пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу	осіб	Дані з первинної облікової інформації	33
3		<b>показники ефективності</b>			
		Середній розмір адресної грошової допомоги громадянам, які мають пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу	грн.	Розрахунок	1356,27
		<b>Завдання 4:</b>	<b>Надання пільгових побутових послуг окремим категоріям громадян</b>		
1		<b>показники затрат</b>			
		Витрати на надання знижки на оплату побутових послуг за програмою "Вдячність"	грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	45000,00
2		<b>показники продукту</b>			
		Кількість побутових послуг за програмою "Вдячність"	одиниць	Дані з первинної облікової інформації	508
3		<b>показники ефективності</b>			
		Середньомісячна вартість на надання знижки на оплату однієї побутової послуги за програмою "Вдячність"	грн.	Розрахунок	88,58
		<b>Завдання 5:</b>	<b>Надання знижки при купівлі хлібобулочних виробів окремим категоріям громадян</b>		
1		<b>показники затрат</b>			
		Витрати на надання знижки при купівлі хлібобулочних виробів за програмою "Муніципальний хліб"	грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	210000,00
		Витрати на технічне обслуговування програми "Муніципальний хліб"	грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	18 000,00
2		<b>показники продукту</b>			



		Кількість відшкодування знижки при купівлі хлібобулочних виробів за програмою "Муніципальний хліб"	відшкод.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	210 000
		Кількість виїздів обслуговуючої організації на точки продажу хлібобулочних виробів за програмою "Муніципальний хліб"	виїзди	Дані з первинної облікової інформації	12
3		<b>показники ефективності</b>			
		Вартість однієї знижки при купівлі хлібобулочних виробів за програмою "Муніципальний хліб"	грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	1,00
		Вартість послуг в місяць на технічне обслуговування програми "Муніципальний хліб"	грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	1500,00
		<b>Завдання 6:</b>	<b>Організація безкоштовного харчування соціально незахищених громадян</b>		
1		<b>показники затрат</b>			
		Витрати на організацію безкоштовного харчування соціально незахищених громадян	грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	323900,00
2		<b>показники продукту</b>			
		Кількість послуг із безкоштовного харчування соціально незахищених громадян	одиниць	Дані з первинної облікової інформації	9 629
3		<b>показники ефективності</b>			
		Середньомісячна вартість витрат на одну послугу із безкоштовного харчування соціально незахищених громадян	грн.	Розрахунок	33,64
		<b>Завдання 7:</b>	<b>Надання соціальних послуг центрами матері та дитини</b>		
1		<b>показники затрат</b>			
		Кількість установ	од.	Звітність по мережі, штатах і контингентах, розрахунок до кошторису на 2018 рік	1
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2018 рік	11
2		<b>показники продукту</b>			
		Кількість осіб, що перебували в центрі	ос.	Розрахунок до кошторису на харчування	46
		Кількість звернень до центру	од.	Журнал реєстрації	67
3		<b>показники ефективності</b>			

		Кількість відшкодування знижки при купівлі хлібобулочних виробів за програмою "Муніципальний хліб"	відшкод.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	210 000
		Кількість виїздів обслуговуючої організації на точки продажу хлібобулочних виробів за програмою "Муніципальний хліб"	виїзди	Дані з первинної облікової інформації	12
3		<b>показники ефективності</b>			
		Вартість однієї знижки при купівлі хлібобулочних виробів за програмою "Муніципальний хліб"	грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	1,00
		Вартість послуг в місяць на технічне обслуговування програми "Муніципальний хліб"	грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	1500,00
		<b>Завдання 6:</b>	<b>Організація безкоштовного харчування соціально незахищених громадян</b>		
1		<b>показники затрат</b>			
		Витрати на організацію безкоштовного харчування соціально незахищених громадян	грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	323900,00
2		<b>показники продукту</b>			
		Кількість послуг із безкоштовного харчування соціально незахищених громадян	одиниць	Дані з первинної облікової інформації	9 629
3		<b>показники ефективності</b>			
		Середньомісячна вартість витрат на одну послугу із безкоштовного харчування соціально незахищених громадян	грн.	Розрахунок	33,64
		<b>Завдання 7:</b>	<b>Надання соціальних послуг центрами матері та дитини</b>		
1		<b>показники затрат</b>			
		Кількість установ	од.	Звітність по мережі, штатах і контингентах, розрахунок до кошторису на 2018 рік	1
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2018 рік	11
2		<b>показники продукту</b>			
		Кількість осіб, що перебували в центрі	ос.	Розрахунок до кошторису на харчування	46
		Кількість звернень до центру	од.	Журнал реєстрації	67
3		<b>показники ефективності</b>			

		Середні затрати на 1 особу, що перебувала у центрі	тис. грн.	Розрахунок	25,43
4		<b>показники якості</b>			
		Питома вага отримувачів послуг (Кіл-ть отримувачів/Кіл-ть звернень*100%)	%	Розрахунок	69

	Середні затрати на 1 особу, що перебувала у центрі	тис. грн.	Розрахунок	25,43
4	<b>показники якості</b>			
	Питома вага отримувачів послуг (Кіл-ть отримувачів/Кіл-ть звернень*100%)	%	Розрахунок	69

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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.

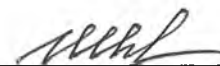
**Начальник управління соціальної політики**

  
(підпис)

**О.В. Рузгіс**  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

**Заступник директора департаменту бюджету і фінансів**

  
(підпис)

**І.В. Демешко**  
(ініціали та прізвище)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

(тис. грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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.

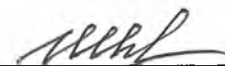
**Начальник управління соціальної політики**

  
(підпис)

**О.В. Рuzгіс**  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

**Заступник директора департаменту бюджету і фінансів**

  
(підпис)

**І.В. Демешко**  
(ініціали та прізвище)