



УКРАЇНА
СЛОВ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

Управління соціального захисту
населення Слов'янської міської ради

Фінансове управління
Слов'янської міської ради

НАКАЗ

12.06.2017

№ 01-06/077/510/9п

м.Слов'янськ

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2017 рік**

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», згідно рішень Слов'янської міської ради від 24.12.2016 №25-ХІХ-7 «Про застосування програмно-цільового методу складання міського бюджету» та від 24.12.2016 №26-ХІХ-7 «Про міський бюджет на 2017 рік» (зі змінами та доповненнями)

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм на 2017 рік, затверджений спільним наказом Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради та фінансового управління Слов'янської міської ради від 13.04.2017 № 01-06/058/350/дп, що додаються:

| КПКВКМБ | Найменування програми |
|---------|---|
| 1513104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю |
| 1513400 | Інші видатки на соціальний захист населення |

2. Затвердити у новій редакції паспорт бюджетної програми на 2017 рік, затверджений спільним наказом Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради та фінансового управління Слов'янської міської ради від 14.02.2017 № 01-06/029/110/дп, що додаються:

| КПКВКМБ | Найменування програми |
|---------|--|
| 1513190 | 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 |

Начальник Управління
соціального захисту населення
Слов'янської міської ради
О.Є.Альохіна
М.П.

Начальник фінансового управління
Слов'янської міської ради
І.Г.Ковальов
М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансове управління Слов'янської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

ВІД 12.06.2017 № 01-06/077/510/9а

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 1500000 Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 4754400 грн., у тому числі загального фонду – 4704400 грн. та спеціального фонду – 250000 грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами та доповненнями).
2. Закон України «Про державний бюджет України на 2017рік» від 21.12.2016 №1801-VIII;
3. Закон України "Про соціальні послуги" від 19.06.03 р. № 966 -IV;
4. Постанова кабінету міністрів України від 29.12.2009 р. № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)";
5. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 р. № 1194);
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. № 860 (на заміну МФУ від 09.07.2010 р. № 679);
7. Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами від 23.11.2011 р. № 1488 та від 14.12.2011 р. № 1627);
8. Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування

місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовуються програмно-цільового методу» (із змінами від 04.02.2016 р. № 34 та від 03.06.2016 р. № 526);

9. Наказ Міністерства фінансів України від 07.05.2011 р. № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами від 12.01.2012 р. № 13);

10. Рішення міської ради від 26.02.2010 р. № 210-ХІІІ-5 "Про створення юридичної особи – комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Слов'янської міської ради Донецької області»;

11. Рішення міської ради від 02.11.2016 р. № 744 "Про затвердження Положення комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Слов'янської міської ради Донецької області» в новій редакції»;

12. Рішення міської ради від 24.12.2016 року № 24-ХІХ-7 «Про затвердження міського бюджету на 2017 рік».

13. Рішення міської ради від 31.05.2017 року № 31-ХХІV-7 «Про затвердження міського бюджету на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми: *Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.*

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

| N з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| - | - | - | - |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| N з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1513104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 4704400 | - | 4704400 |
| 2 | 1513104 | 1020 | Проведення капітального ремонту інших об'єктів | 4704400 | 250000 | 250000 |
| | | | Усього | 4704400 | 250000 | 4954400 |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---|-------|----------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Усього | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| N з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|---------|--|---|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1513104 | Завдання 1: | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | | |
| | | Показники затрат: | | | |
| 1.1. | | Кількість установ | од. | Мережа розпорядників (одержувачів) бюджетних комітетів місцевого бюджету | 1 |
| 1.2. | | Кількість відділень, у тому числі: кількість стаціонарних відділень тимчасового або постійного проживання | од. | Рішення міської ради від 02.11.2016 р. № 744 "Про затвердження Положення комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Слов'янської міської ради Донецької області» в новій редакції»; | 4 |
| 1.3. | | Кількість штатних одиниць персоналу, у т.ч.: | од. | Штатний розпис на 2017р. | 70 |
| | | Керівники | од. | Штатний розпис на 2017р. | 9 |
| | | Професіонали | од. | Штатний розпис на 2017р. | 3 |
| | | Фахівці, які надають соціальні послуги | од. | Штатний розпис на 2017р. | 5 |
| | | Робітники, які надають соціальні послуги | од. | Штатний розпис на 2017р. | 43 |
| 2 | | Показники продукту: | | | |
| 2.1. | | Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з V групою рухової активності | од. | Форма 12-СОЦ за 2016р. | 1981 |
| 2.2. | | Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг) | од. | Форма 12-СОЦ за 2016р. | 47 |
| 3. | | Показники ефективності: | | | |
| 3.1. | | Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги | осіб | "Положення комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Слов'янської міської ради Донецької області» в новій редакції» затвержене рішенням міської ради від 02.11.2016 р. № 744 ; | 10 |
| 3.2. | | Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік | Грн. | Розрахунково (відношення обсягів фінансування бюджетної програми до чисельності осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням) | 2494,44 |

| | | | | | | |
|------|---|--------|--|--|--|-----------|
| 4. | Показники якості: | | | | | |
| 4.1. | Відсоток фактичного заповнення тимчасових робочих місць | % | | Розрахунково (відношення чисельності осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням до чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування) | | 96 |
| 1 | 1513104 Завдання 2: | | | Проведення капітального ремонту I поверху будівлі з підвалом комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Слов'янської міської ради Донецької області» за адресою вул. Вільна, 7А м. Слов'янськ Донецької області | | |
| | Показники затрат: | | | | | |
| 1.1. | Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів | грн. | | Програма соціально - економічного розвитку на 2017р. (зі змінами) | | 250000,00 |
| 2 | Показники продукту: | | | | | |
| 2.1. | Площа будівлі, що потребує капітального ремонту | кв. м. | | Інвентарне діло: поверховий план будівлі, розташованої за адресою м. Слов'янськ вул. Вільна, 7А | | 171,1 |
| 3. | Показники ефективності: | | | | | |
| 3.1. | Середні витрати на проведення капітального ремонту I поверху будівлі з підвалом в розрахунку на 1 кв.м. площі, що потребує капітального ремонту | грн. | | Розрахунок | | 1461,13 |
| 4. | Показники якості: | | | | | |
| 4.1. | Питома вага площі будівлі, на яких планується проведення капітального ремонту, до площі, що потребує капітального ремонту | % | | Розрахунок | | 100 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

| 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 1 | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | x | | | x | | | x | | | |

(грн)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 УСЗН Слов'янської міської ради



(підпис)

О.С.АЛЬОХІНА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Слов'янської міської ради



(підпис)

І.Г.КОВАЛЬОВ
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення
Слов'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового управління Слов'янської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 18.06.2017 № 01-06/044/510/qa

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. <u>1500000</u> (КПКВК МБ) | <u>Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради</u> (найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>1510000</u> (КПКВК МБ) | <u>Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>1513400</u> (КПКВК МБ) | <u>Інші видатки на соціальний захист населення</u> (найменування бюджетної програми) |

1090
(КФКВК')

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 450,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 450,6 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірних переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (в редакції наказу від 10.09.2015 № 765 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945»), рішення Слов'янської міської ради від 24.12.2016 № 25-ХІХ-7 «Про застосування програмно-цільового методу складання міського бюджету», рішення Слов'янської міської ради від 29.12.2014 № 9-ЛХХІ-6 «Про затвердження Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2015-2019 роки в межах власних повноважень» (із змінами) та від 15.02.2017 № 26-ХХ-7 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку території Слов'янської міської ради на 2017 рік», рішення Слов'янської міської ради від 25.05.2016 № 14-ХІІ-7 «Про затвердження Положення про присвоєння звання Почесний громадянин міста Слов'янська», рішення виконавчого комітету Слов'янської міської ради від 21.10.2015 № 544 «Про затвердження Положення та складу комісії з питань надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам та іншими соціально незахищеним верствам населення», рішення Слов'янської міської ради від 24.12.2016 № 26-ХІХ-7 «Про міський бюджет на 2017 рік» із змінами та доповненнями від 15.02.2017, 05.04.2017 та 31.05.2017

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання соціальної допомоги та підтримки окремим категоріям населення

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | Разом | |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| | | | | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | 1513400 | 1090 | Надання грошової допомоги громадянам, що досягли 100 річного віку | 10,0 | |
| 2 | 1513400 | 1090 | Надання матеріальної допомоги родині, в якій народилася трійня | 100,0 | |
| 3 | 1513400 | 1090 | Забезпечення надання допомоги та підтримки почесним громадянам (допомога до ювілейних дат та за зверненням, на поховання та встановлення надгробка, придбання ліків та зубопротезування) | 35,8 | |
| 4 | 1513400 | 1090 | Надання грошової допомоги визволителям м.Слов'янська до Дня визволення Слов'янська | 10,0 | |
| 5 | 1513400 | 1090 | Надання матеріальної допомоги мешканцям з доходами нижче двох прожиткових мінімумів на сім'ю, які опинилися у скрутному становищі | 170,0 | |
| 6 | 1513400 | 1090 | Надання допомоги на придбання будівельних матеріалів мешканцям, які постраждали від надзвичайних ситуацій чи стихійного лиха місцевого масштабу | 20,0 | |
| 7 | 1513400 | 1090 | Надання допомоги бездомним громадянам та особам, звільненим з місць позбавлення волі | 10,0 | |
| 8 | 1513400 | 1090 | Надання матеріальної допомоги батькам загиблих в Афганістані | 4,0 | |
| 9 | 1513400 | 1090 | Передплата газети для малозабезпечених громадян, багатодітних сімей та інших незахищених верств населення | 99,9 | |

| | | | | | | |
|----|---------|------|--|----------------|----------------|----------------|
| 10 | 1513400 | 1090 | Надання допомоги на поховання | 380,0 | 380,0 | |
| 11 | 1513400 | 1090 | Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, власникам квартир, будинків приватного сектору (індивідуальної забудови), які зруйновані внаслідок проведення АТО | 161,9 | 161,9 | |
| 12 | 1513400 | 1090 | Надання одноразової матеріальної допомоги тяжкохворим та онкохворим громадянам з числа ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 13 | 1513400 | 1090 | Надання одноразової матеріальної допомоги демобілізованих учасникам бойових дій в період проведення АТО | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 14 | 1513400 | 1090 | Надання одноразової матеріальної допомоги одному з батьків, опікуну або законному представнику неповнолітньої дитини загиблого учасника АТО | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 15 | 1513400 | 1090 | Надання матеріальної допомоги громадянам житло, яких зруйновано внаслідок проведення АТО в м. Слов'янськ (3 категорія технічного стану) для розробки технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (місцевості) | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 16 | 1513400 | 1090 | Надання матеріальної допомоги до дня захисту дітей прийомним сім'ям та будинкам сімейного типу | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| | | | Разом | 1 450,6 | 1 450,6 | 1 450,6 |

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 | Програма соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2015-2019 роки в межах власних повноважень | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2017-2020 роки на території Слов'янської міської ради | 1513400 | 1 100,6 | | 1 100,6 |
| | Усього регіональні цільові програми та підпрограми | 1513400 | 350,0 | | 350,0 |
| | | | 1 450,6 | | 1 450,6 |

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 | 1513400 | Надання грошової допомоги громадянам, що досягли 100 річного віку | | | |
| 1 | Показники затрат | | | | |
| 1 | | обсяг видатків на надання допомоги | тис.грн. | рішення сесії | 10,0 |
| 2 | Показники продукту | | | | |
| 1 | | кількість отримувачів допомоги | осіб | рішення сесії | 10 |
| 3 | Показники ефективності | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------------------------|---|----------|--------------------|-----------|
| 1 | | середній розмір допомоги на 1 отримувача | грн. | рішення сесії | 1 000,00 |
| 4 | Показники якості | | | | |
| 1 | | питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень | % | розрахунок | 100,0 |
| 2 | 1513400 | <i>Надання матеріальної допомоги родині, в якій народилася трійня</i> | | | |
| 1 | Показники затрат | | | | |
| 1 | | обсяг видатків на надання допомоги | тис.грн. | рішення сесії | 100,0 |
| 2 | Показники продукту | | | | |
| 1 | | кількість отримувачів допомоги | сімей | рішення сесії | 5 |
| 3 | Показники ефективності | | | | |
| 1 | | середній розмір допомоги на родину | грн. | рішення сесії | 20 000,00 |
| 4 | Показники якості | | | | |
| 1 | | питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень | % | розрахунок | 100,0 |
| 3 | 1513400 | <i>Забезпечення надання допомоги та підтримки почесним громадянам (допомога до ювілейних дат та за зверненням, на поховання та встановлення надгробка, придбання ліків та зубопротезування)</i> | | | |
| 1 | Показники затрат | | | | |
| 1 | | обсяг видатків | тис.грн. | рішення сесії | 35,8 |
| 2 | Показники продукту | | | | |
| 1 | | кількість отримувачів допомоги | осіб | звітність установи | 13 |
| 3 | Показники ефективності | | | | |
| 1 | | середній розмір витрат на 1 отримувача | грн. | розрахунок | 2 753,85 |
| 4 | Показники якості | | | | |
| 1 | | відсоток збільшення(зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом | % | розрахунок | 105,0 |
| 4 | 1513400 | <i>Надання грошової допомоги визволителям м. Слов'янська до Дня визволення Слов'янська</i> | | | |
| 1 | Показники затрат | | | | |
| 1 | | обсяг видатків на надання допомоги | тис.грн. | рішення сесії | 10,0 |
| 2 | Показники продукту | | | | |
| 1 | | кількість отримувачів допомоги | осіб | звітність установи | 10 |
| 3 | Показники ефективності | | | | |
| 1 | | середній розмір допомоги на 1 отримувача | грн. | розрахунок | 1 000,00 |
| 4 | Показники якості | | | | |
| 1 | | відсоток збільшення(зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом | % | розрахунок | 105,0 |
| 5 | 1513400 | <i>Надання матеріальної допомоги мешканцям з доходами нижче двох прожиткових мінімумів на сім'ю, які опинилися у скрутному становищі</i> | | | |
| 1 | Показники затрат | | | | |

| | | | | | |
|----------|-------------------------------|--|----------|--------------------|----------|
| 1 | | обсяг видатків на надання допомоги | тис.грн. | рішення сесії | 170,0 |
| 2 | Показники продукту | | | | |
| 1 | | кількість отримувачів допомоги | осіб | звітність установи | 400 |
| 3 | Показники ефективності | | | | |
| 1 | | середній розмір допомоги на 1 отримувача | грн. | розрахунок | 425,00 |
| 4 | Показники якості | | | | |
| 1 | | відсоток збільшення(зменшення) витрат на отримувача в порівнянні з минулим періодом | % | розрахунок | 105,0 |
| 6 | 1513400 | <i>Надання допомоги на придбання будівельних матеріалів мешканцям, які постраждали від надзвичайних ситуацій чи стихійного лиха місцевого масштабу</i> | | | |
| 1 | Показники затрат | | | | |
| 1 | | обсяг видатків на надання допомоги | тис.грн. | рішення сесії | 20,0 |
| 2 | Показники продукту | | | | |
| 1 | | кількість отримувачів допомоги | осіб | звітність установи | 15 |
| 3 | Показники ефективності | | | | |
| 1 | | середній розмір допомоги на 1 отримувача | грн. | розрахунок | 1 333,33 |
| 4 | Показники якості | | | | |
| 1 | | відсоток збільшення(зменшення) витрат на отримувача в порівнянні з минулим періодом | % | розрахунок | 100,0 |
| 7 | 1513400 | <i>Надання допомоги бездомним громадянам та особам, звільненим з місць позбавлення волі</i> | | | |
| 1 | Показники затрат | | | | |
| 1 | | обсяг видатків на надання допомоги | тис.грн. | рішення сесії | 10,0 |
| 2 | Показники продукту | | | | |
| 1 | | кількість отримувачів допомоги | осіб | звітність установи | 20 |
| 3 | Показники ефективності | | | | |
| 1 | | середній розмір допомоги на 1 отримувача | грн. | розрахунок | 500,00 |
| 4 | Показники якості | | | | |
| 1 | | відсоток збільшення(зменшення) витрат на отримувача в порівнянні з минулим періодом | % | розрахунок | 105,0 |
| 8 | 1513400 | <i>Надання матеріальної допомоги батькам загиблих в Афганістані</i> | | | |
| 1 | Показники затрат | | | | |
| 1 | | обсяг видатків на надання допомоги | тис.грн. | рішення сесії | 4,0 |
| 2 | Показники продукту | | | | |
| 1 | | кількість отримувачів допомоги | сімей | звітність установи | 5 |
| 3 | Показники ефективності | | | | |
| 1 | | середній розмір допомоги на 1 отримувача | грн. | розрахунок | 800,00 |
| 4 | Показники якості | | | | |
| 1 | | відсоток збільшення(зменшення) витрат на 1 отримувача | % | розрахунок | 105,0 |

| | | | | | | |
|-----------|-------------------------------|--|-----------|--------------------|-----------|--|
| | | отримувача в порівнянні з минулим періодом | | | | |
| 9 | 1513400 | Передплата газети для малозабезпечених громадян, багатодітних сімей та інших незахищених верств населення | | | | |
| 1 | Показники затрат | | | | | |
| 1 | | обсяг видатків на надання допомоги | тис.грн. | рішення сесії | 99,9 | |
| 2 | Показники продукту | | | | | |
| 1 | | кількість отримувачів допомоги | осіб | звітність установи | 600 | |
| 3 | Показники ефективності | | | | | |
| 1 | | середній розмір допомоги на 1 отримувача | грн. | розрахунок | 166,50 | |
| 4 | Показники якості | | | | | |
| 1 | | відсоток збільшення(зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом | % | розрахунок | 180,3 | |
| 10 | 1513400 | Надання допомоги на поховання | | | | |
| 1 | Показники затрат | | | | | |
| 1 | | обсяг видатків на надання допомоги | тис.грн. | рішення сесії | 380,0 | |
| 2 | Показники продукту | | | | | |
| 1 | | кількість отримувачів допомоги | осіб | звітність установи | 300 | |
| 3 | Показники ефективності | | | | | |
| 1 | | середній розмір допомоги на 1 отримувача | грн. | розрахунок | 1 266,67 | |
| 4 | Показники якості | | | | | |
| 1 | | відсоток збільшення(зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом | % | розрахунок | 105,0 | |
| 11 | 1513400 | Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, власникам квартир, будинків приватного сектору (індивідуальної забудови), які зруйновані внаслідок проведення АТО | | | | |
| 1 | Показники затрат | | | | | |
| 1 | | обсяг видатків на надання допомоги | тис. грн. | рішення сесії | 161,9 | |
| 2 | Показники продукту | | | | | |
| 1 | | кількість отримувачів допомоги | осіб | звітність установи | 9 | |
| 3 | Показники ефективності | | | | | |
| 1 | | середній розмір допомоги на 1 отримувача | грн. | розрахунок | 17 988,88 | |
| 4 | Показники якості | | | | | |
| 1 | | відсоток збільшення витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом | % | розрахунок | 115,0 | |
| 12 | 1513400 | Надання одноразової матеріальної допомоги тяжкохворим та онкохворим громадянам з числа ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС | | | | |
| 1 | Показники затрат | | | | | |
| 1 | | обсяг видатків на надання допомоги | тис. грн. | рішення сесії | 9,0 | |
| 2 | Показники продукту | | | | | |
| 1 | | кількість отримувачів допомоги | осіб | звітність установи | 10 | |

| | | | | | | |
|-----------|--|-----------|--------------------|--|--|----------|
| 3 | Показники ефективності | | | | | |
| 1 | середній розмір допомоги на 1 отримувача | грн. | розрахунок | | | 0,9 |
| 4 | Показники якості | | | | | |
| 1 | відсоток збільшення витрат | % | розрахунок | | | 100 |
| 13 | 1513400 | | | | | |
| 1 | Показники затрат | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на надання допомоги | тис. грн. | рішення сесії | | | 300,0 |
| 2 | Показники продукту | | | | | |
| 1 | кількість отримувачів допомоги | осіб | звітність установи | | | 60 |
| 3 | Показники ефективності | | | | | |
| 1 | середній розмір допомоги на 1 отримувача | грн. | рішення сесії | | | 5 000,0 |
| 4 | Показники якості | | | | | |
| 1 | відсоток витрат | % | розрахунок | | | 100 |
| 14 | 1513400 | | | | | |
| 1 | Показники затрат | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на надання допомоги | тис. грн. | рішення сесії | | | 50,0 |
| 2 | Показники продукту | | | | | |
| 1 | кількість отримувачів допомоги | осіб | звітність установи | | | 5 |
| 3 | Показники ефективності | | | | | |
| 1 | середній розмір допомоги на 1 отримувача | грн. | рішення сесії | | | 10 000,0 |
| 4 | Показники якості | | | | | |
| 1 | відсоток витрат | % | розрахунок | | | 100 |
| 15 | 1513400 | | | | | |
| 1 | Показники затрат | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на надання допомоги | тис. грн. | рішення сесії | | | 15,0 |
| 2 | Показники продукту | | | | | |

| | | | | |
|-----------|---|-----------|--------------------|---------|
| 1 | кількість отримувачів допомоги | осіб | звітність установи | 10 |
| 3 | Показники ефективності | | | |
| 1 | середній розмір допомоги на 1 отримувача | грн. | рішення сесії | 1 500,0 |
| 4 | Показники якості | | | |
| 1 | відсоток витрат | % | розрахунок | 100 |
| 16 | 1513400 | | | |
| 1 | Показники затрат | | | |
| 1 | обсяг видатків на надання допомоги | тис. грн. | рішення сесії | 75,0 |
| 2 | Показники продукту | | | |
| 1 | кількість прийомних сімей, будинків сімейного типу допомоги | осіб | звітність установи | 11 |
| 3 | Показники ефективності | | | |
| 1 | середній розмір допомоги на 1 отримувача | грн. | розрахунок | 6 818,0 |
| 4 | Показники якості | | | |
| 1 | відсоток витрат | % | розрахунок | 100 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм² (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 | | | | | | | | | | | |
| | 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 (програми).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується з розбіжкою за роками.

Начальник Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Слов'янської міської ради

О.С.Альохіна
(ініціали та прізвище)

І.Г.Ковальов
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення
Слов'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Наказ
Фінансового управління Слов'янської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 18.06.2017 № 01-06/077/51 офіс

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513190 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військовій служби, органів внутрішніх справ та громадян, які
(КФКВК)¹ постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 572,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 572,1 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (в редакції наказу від 10.09.2015 № 765 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945»), рішення Слов'янської міської ради від 24.12.2016 № 25-ХІХ-7 «Про застосування програмно-цільового методу складання міського бюджету», Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», рішення Слов'янської міської ради від 29.12.2014 № 9-ІХІІ-6 «Про затвердження Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2015-2019 роки в межах власних повноважень» (із змінами та доповненнями), рішення Слов'янської міської ради від 23.07.2015 № 11-ІХХХ-6 «Про затвердження Положення про надання пільг на житлово-комунальні послуги громадянам, призначеним на військову службу під час мобілізації та від 25.05.2016 № 14-ХІІ-7 «Про затвердження Положення про присвоєння звання Почесний громадянин міста Слов'янська», рішення Слов'янської міської ради від 15.02.2017 № 21-ХХ-7 «Про затвердження Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на території Слов'янської міської ради», рішення Слов'янської міської ради від 24.12.2016 № 26-ХІХ-7 «Про міський бюджет на 2017 рік» із змінами та доповненнями від 31.05.2017

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | (тис.грн.) | | |
|--------------|---------|-------|---|----------------|------------------|--------------|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1513190 | 1060 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу інвалідам по зору 1 та 2 груп, а також дітям-інвалідам до 18 років | 96,4 | | 96,4 |
| 2 | 1513190 | 1060 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу громадянам, які призвані на військову службу під час мобілізації | 200,0 | | 200,0 |
| 3 | 1513190 | 1060 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу батькам загиблих в Афганістані | 44,0 | | 44,0 |
| 4 | 1513190 | 1060 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу почесним громадянам та їх вдовам | 80,0 | | 80,0 |
| 5 | 1513190 | 1060 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг батькам загиблих учасників АТО | 15,7 | | 15,7 |
| 6 | 1513190 | 1060 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг учасникам АТО та членам сімей загиблих учасників бойових дій в період проведення АТО | 136,0 | | 136,0 |
| Разом | | | | 572,1 | | 572,1 |

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 |
| Програма соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2015-2019 роки в межах власних повноважень | 1513190 | 420,4 | | 420,4 |
| Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2017-2020 роки на території Слов'янської міської ради | 1513190 | 151,7 | | 151,7 |
| Усього регіональні цільові програми та підпрограми | | 572,1 | | 572,1 |

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 | 1513190 | <i>Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу інвалідам по зору 1 та 2 груп, а також дітям-інвалідам до 18 років</i> | | | |
| 1 | Показники затрат | | | | |
| 1 | | обсяг видатків на надання пільг | тис.грн. | рішення сесії | 96,4 |
| 2 | Показники продукту | | | | |
| 1 | | кількість отримувачів пільгових послуг | осіб | звітність установи | 70 |
| 3 | Показники ефективності | | | | |
| 1 | | середній розмір витрат на надання пільг на 1 пільговика | грн. / місяць | розрахунок | 114,76 |
| 4 | Показники якості | | | | |
| 1 | | питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих | % | розрахунок | 100,0 |
| 2 | 1513190 | <i>Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу громадянам, які призвані на військову службу під час мобілізації</i> | | | |
| 1 | Показники затрат | | | | |
| 1 | | обсяг видатків на надання пільг | тис.грн. | рішення сесії | 200,0 |
| 2 | Показники продукту | | | | |
| 1 | | кількість отримувачів пільгових послуг | осіб | звітність установи | 50 |
| 3 | Показники ефективності | | | | |
| 1 | | середній розмір витрат на надання пільг на 1 пільговика | грн. / місяць | розрахунок | 333,33 |
| 4 | Показники якості | | | | |
| 1 | | питома вага відшкодованих пільгових послуг до | % | розрахунок | 100,0 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|--|---------------|--|--------------------|--|--------|--|
| 3 | 1513190 | нарахованих | | | | | | | |
| | | <i>Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу батькам загиблих в Афганістані</i> | | | | | | | |
| 1 | Показники затрат | | | | | | | | |
| 1 | | обсяг видатків на надання пільг | | тис.грн. | | рішення сесії | | 44,0 | |
| 2 | Показники продукту | | | | | | | | |
| 1 | | кількість отримувачів пільгових послуг | | сім'ей | | звітність установи | | 5 | |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | | | |
| 1 | | середній розмір витрат на надання пільг на 1 пільговика | | грн. / місяць | | розрахунок | | 733,33 | |
| 4 | Показники якості | | | | | | | | |
| 1 | | питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих | | % | | розрахунок | | 100,0 | |
| 4 | 1513190 | <i>Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу почесним громадянам та їх вдовам</i> | | | | | | | |
| 1 | Показники затрат | | | | | | | | |
| 1 | | обсяг видатків на надання пільг | | тис.грн. | | рішення сесії | | 80,0 | |
| 2 | Показники продукту | | | | | | | | |
| 1 | | кількість отримувачів пільгових послуг | | осіб | | звітність установи | | 16 | |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | | | |
| 1 | | середній розмір витрат на надання пільг на 1 пільговика | | грн. / місяць | | розрахунок | | 416,67 | |
| 4 | Показники якості | | | | | | | | |
| 1 | | питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих | | % | | розрахунок | | 100,0 | |
| 5 | 1513190 | <i>Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг батькам загиблих учасників АТО</i> | | | | | | | |
| 1 | Показники затрат | | | | | | | | |
| 1 | | обсяг видатків на надання пільг | | тис.грн. | | рішення сесії | | 15,7 | |
| 2 | Показники продукту | | | | | | | | |
| 1 | | кількість отримувачів пільгових послуг | | осіб | | звітність установи | | 4 | |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | | | |
| 1 | | середній розмір витрат на надання пільг на 1 пільговика (50% у межах соціальних норм) | | грн. / місяць | | розрахунок | | 327,08 | |
| 4 | Показники якості | | | | | | | | |
| 1 | | питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих | | % | | розрахунок | | 100,0 | |
| 6 | 1513190 | <i>Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг учасникам АТО та членам сімей загиблих учасників бойових дій в період проведення АТО</i> | | | | | | | |
| 1 | Показники затрат | | | | | | | | |
| 1 | | обсяг видатків на надання пільг | | тис.грн. | | рішення сесії | | 136,0 | |

| | | | | | |
|---|--|--|---------------|--------------------|--------|
| 2 | Показники продукту | | осіб | звітність установи | 19 |
| 1 | кількість отримувачів пільгових послуг | | | | |
| 3 | Показники ефективності | | грн. / місяць | розрахунок | 596,49 |
| 1 | середній розмір витрат на надання пільги на пільговика | | | | |
| 4 | Показники якості | | % | розрахунок | 100,0 |
| 1 | питома вага відшкодованих пільгових послуг | | | | |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм² (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 | | | | | | | | | | | |
| | 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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового органу

О.С.Альохіна
(ініціали та прізвище)

І.Г.Ковальов
(ініціали та прізвище)