



УКРАЇНА
СЛОВ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

Управління соціального захисту
населення Слов'янської міської ради

Фінансове управління
Слов'янської міської ради

НАКАЗ

13.04. 2017

№ 01-06/058 35 дпн

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-XIX-7 «Про застосування програмно-цільового методу складання міського бюджету» та від 24.12.2016 №26-XIX-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 14.02.2017 № 01-06/029/11о/дп, що додаються:

КПКВКМБ	Найменування програми
1513030	Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян
1513104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
1513300	Інші установи та заклади

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 27.02.2017 № 01-06/033/17о/дп, що додаються:

КПКВКМБ	Найменування програми
1513400	Інші видатки на соціальний захист населення

Начальник Управління
соціального захисту населення
Слов'янської міської ради



М.П.

О.Є.Альохіна

Начальник фінансового управління
Слов'янської міської ради



М.П.

І.Г.Ковальов

КПКВКМБ	Найменування програми
1513400	Інші видатки на соціальний захист населення
1513400	Інші видатки на соціальний захист населення
1513400	Інші видатки на соціальний захист населення

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 13.04.2017 № 01-06/058 / 35-0/гм

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) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 948,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 948,7 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 показників результативних програм для місцевих бюджетів за видами, 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-ІХХІ-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) 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 Програми економічного і соціального розвитку Почесний громадянин міста Слов'янська», рішення виконавчого комітету Слов'янської міської ради від 21.10.2015 № 544 «Про затвердження Положення про присвоєння звання комісії з питань надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам та іншими соціально незахищеним верствам населення», 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 2017-2020 роки 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 15.02.2017 та 05.04.2017

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513400	1090	Надання грошової допомоги громадянам, що досягли 100 річного віку	10,0		10,0
2	1513400	1090	Надання матеріальної допомоги родині, в якій народилася трійня	100,0		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		35,8
4	1513400	1090	Надання грошової допомоги визволителям м.Слов'янська до Дня визволення Слов'янська	10,0		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		170,0
6	1513400	1090	Надання допомоги на придбання будівельних матеріалів мешканцям, які постраждали від надзвичайних ситуацій чи стихійного лиха місцевого масштабу	20,0		20,0
7	1513400	1090	Надання допомоги бездомним громадянам та особам, звільненим з місць позбавлення волі	10,0		10,0

8	1513400	1090	Надання матеріальної допомоги батькам загиблих в Афганістані	4,0		4,0		
9	1513400	1090	Передплата газети для малозабезпечених громадян, багатодітних сімей та інших незахищених верств населення	99,9		99,9	4,0	
10	1513400	1090	Надання допомоги на поховання	380,0		380,0	99,9	
11	1513400	1090	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, власникам квартир, будинків приватного сектору (індивідуальної забудови), які зруйновані внаслідок проведення АТО	100,0		100,0	380,0	
12	1513400	1090	Надання одноразової матеріальної допомоги тяжкохворим та онкохворим громадянам з числа ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС	9,0		9,0	100,0	
Разом							948,7	948,7

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1		КПКВК	3	4	5
Програма соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2015-2019 роки в межах власних повноважень		1513400	948,7		948,7
Усього регіональні цільові програми та підпрограми			948,7		948,7

(тис.грн.)

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		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	Надання матеріальної допомоги родині, в якій народилася трійня			
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 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом		%			розрахунок			105,0
6	1513400	<i>Надання допомоги на придбання будівельних матеріалів мешканцям,</i>							

які постраждали від надзвичайних ситуацій чи стихійного лиха місцевого масштабу					
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
1	відсоток збільшення(зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунок		100,0
7	1513400				
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
1	відсоток збільшення(зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунок		105,0
8	1513400				
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
1	відсоток збільшення(зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунок		105,0
9	1513400				
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

Надання матеріальної допомоги батькам загиблих в Афганістані

Передплата газети для малозабезпечених громадян, багатодітних сімей та інших незахищених верств населення

1	відсоток збільшення(зменшення) отримувача в порівнянні з минулим періодом	витрат на I	%	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 I отримувача		грн.	розрахунок	1 266,67	
4	Показники якості					
1	відсоток збільшення(зменшення) отримувача в порівнянні з минулим періодом	витрат на I	%	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	100,0	
2	Показники продукту					
1	кількість отримувачів допомоги		осіб	звітність установи	6	
3	Показники ефективності					
1	середній розмір допомоги на I отримувача		грн.	розрахунок	16 666,67	
4	Показники якості					
1	відсоток збільшення витрат на I 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 I отримувача		грн.	рішення сесії	900,00	
4	Показники якості					
1	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень		%	розрахунок	100,0	

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

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 (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник Управління соціального захисту
населення 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 13.04.2017

№ 01-06/058/35-0/19/ч

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>1513030</u>
(КПКВК МБ) (КФКВК) | <u>Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пального побутового налива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8 096,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 8 096,5 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 та Міністерства праці та соціальної політики України від 27.09.2010 № 1097/290 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення, рішення Слов'янської міської ради від 29.12.2014 № 9-LXXI-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) 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 24.12.2016 № 26-ХІХ-7 «Про міський бюджет на 2017 рік» із змінами та доповненнями від 05.04.2017

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом та електротранспортом окремим категоріям громадян

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної в паспорті бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1513033	1070	Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікування) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою
2	1513034	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
3	1513035	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
4	1513038	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

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	1513033	1070	Надання компенсації вартості проїзду один раз на рік до будь якого пункту України та у зворотному напрямку особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорії	67,5		67,5
2	1513034	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	29,0		29,0
3	1513035	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	2 000,0		2 000,0
4	1513038	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	6 000,0		6 000,0
			Разом	8 096,5		8 096,5

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		1513030	8 096,5		8 096,5
Усього регіональні цільові програми та підпрограми			8 096,5		8 096,5

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	1513033	Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікування) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою			
1	Показники затрат				
1	1513033	обсяг видатків на надання компенсації вартості проїзду один раз на рік до будь якого пункту України та у зворотному напрямку (100% вартості проїзду)	тис. грн.	рішення сесії	22,5
2	1513033	обсяг видатків на надання компенсації вартості проїзду один раз на рік до будь якого пункту України та у зворотному напрямку (50% вартості проїзду)	тис. грн.	рішення сесії	45,0
2	Показники продукту				
1	1513033	кількість отримувачів пільгових послуг 1 категорії (100% вартості проїзду)	осіб	звітність установи	100
2	1513033	кількість отримувачів пільгових послуг 2 категорії (50% вартості проїзду)	осіб	звітність установи	100
3	Показники ефективності				
1	1513033	середня вартість пільгових послуг (100% вартості проїзду)	грн.	розрахунок	450,00
2	1513033	середня вартість пільгових послуг (50% вартості проїзду)	грн.	розрахунок	225,00
4	Показники якості				
1	1513033	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги (100% вартості проїзду)	%	розрахунок	100,0
2	1513033	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги (50% вартості проїзду)	%	розрахунок	100,0
2	1513034	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку			
1	Показники затрат				
1	1513034	обсяг видатків на надання допомоги почесним	тис.грн.	рішення сесії	5,0

2	1513034	Громадянам та їх вдовам обсяг видатків на надання допомоги інвалідам 1-2 групи по зору	тис.грн.	рішення сесії	24,0
2	Показники продукту				
1	1513034	чисельність почесних громадян, яким надається пільга з оплати послуг зв'язку	осіб	звітність установи	9
2	1513034	чисельність інвалідів по зору, яким надається пільга з оплати послуг зв'язку	осіб	звітність установи	47
3	Показники ефективності				
1	1513034	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку почесним громадянам	грн.	розрахунок	46,30
2	1513034	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку інвалідам по зору	грн.	розрахунок	42,55
4	Показники якості				
1	1513034	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги (почесні громадяни)	%	розрахунок	100,0
2	1513034	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги (інваліди по зору)	%	розрахунок	100,0
3	1513035	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян			
1	Показники затрат				
1	1513035	обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	2 000,0
2	Показники продукту				
1	1513035	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	звітність установи	28 941
2	1513035	кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	одиниць	звітність установи	3
3	Показники ефективності				
1	1513034	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	166666,67
4	Показники якості				
1	1513035	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахунок	100,0
4	1513038	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електрогромадянам окремим категоріям громадян			
1	Показники затрат				
1	1513038	обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	6 000,0
2	Показники продукту				
1	1513038	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	звітність установи	28 941

3 Показники ефективності			грн.	розрахунок	500000,00
1	1513034	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом			
4 Показники якості			%	розрахунок	100,0
1	1513038	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих			

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 характеризує джерело 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 соціального захисту населення Слов'янської міської ради


(підпис)

О.С.АЛЬОХІНА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Слов'янської міської ради


(підпис)

І.Г.КОВАЛЬЧУК
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради

Фінансове управління Слов'янської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

13.04.2017 № 01-06/058/950/92

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. 1513300 1090 _____ Інші установи та заклади _____
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1265,4 _____ тис. гривень, у тому числі загального фонду – _____ 1257,8 тис. гривень та спеціального фонду – 7,6 _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України №254/96 ВР від 28.06.1996р., Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.2010р., Закон України «Про Державний бюджет України на 2017» №1801-VIII від 21.12.2016р., Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014р., Рішення Слов'янської міської ради «Про бюджет на 2017 рік» від 24.12.2016р. №26-XIX-7, Закон України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» №2623-IV від 02.06.2005р.

6. Мета бюджетної програми _____ соціальний захист бездомних осіб

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	1513300	1090	Підпрограма	1257,8	7,6	1265,4
			Завдання			
			Виявлення, облік, надання допомоги в медичному обстеженні і вирішенні соціально-побутових питань бездомних осіб, запобігання замерзанню та загибелі від переохолодження в осінньо-зимовий період, зменшення кількості осіб, які ночують на вулиці, шляхом організації їх ночівлі та надання інших послуг, які змінять або покращать становище бездомного та сприятимуть зміні його статусу.			
			Усього	1257,8	7,6	1265,4

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	(тис. грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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
	1513300	Підпрограма			
		Завдання			
1	1513300	Завдання			
		Кількість установ для бездомних осіб	Од.		1
		Кількість бездомних осіб	осіб	Книга прийому громадян	650
		Кількість штатних одиниць: у тому числі			
		Середній медичний персонал	Од.	Штатний розпис	1
		Спеціалісти (не медики)	Од.	Штатний розпис	3
		інші	Од.	Штатний розпис	8
2		продукту			
		Кількість бездомних, які отримали послуги	осіб	Книга прийому громадян	650
		З них з міст позбавлення волі	осіб	Книга прийому	9
3		ефективності			
		Середні витрати на одного бездомного	Грн..		1946
		Кількість бездомних які отримали послуги	осіб	Книга прийому	650
		ночівля	осіб	Книга обліку	189
4		якості			
		Відсоток бездомних які отримали послуги...	%	x	100
		З них з міст позбавлення волі	%		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											
	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/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради



(підпис)

О.Є.Альохіна

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Слов'янської міської ради



(підпис)

І.Г.Ковальов

(ініціали та прізвище)

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 13.04.2017 № 01-06/058/35019ч

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 4754400 грн., у тому числі загального фонду – 4704400 грн. та спеціального фонду – 50000 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 оєакі 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 витратів 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 витратів 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».

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	50000	4754400
			Усього	4704400	50000	4754400

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	Показники затрат:			
1.1.		Кількість установ	од.	Мережа розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів 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.: Керівники	од.	Штатний розпис на 2017р.	70
		Професіонали	од.	Штатний розпис на 2017р.	9
		Фахівці, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис на 2017р.	3
		Робітники, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис на 2017р.	5
2		Показники продукту:	од.	Штатний розпис на 2017р.	43
2.1.		Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	од.	Форма 12-СОЦ за 2016р.	1981
2.2.		у тому числі з V групою рухової активності	од.	Форма 12-СОЦ за 2016р.	47
		Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	од.	Форма 12-СОЦ за 2016р.	1906
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 обслуговуваннями)	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

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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											
	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.


(підпис)

О.С.Альохіна
(ініціали та прізвище)

Начальник УСЗН Слов'янської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Слов'янської міської ради


(підпис)

І.Г.Ковальов
(ініціали та прізвище)