

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 14.02.2017

№

01-08/029/14084

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000
(КПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради
(найменування головного розпорядника)
 2. 1510000
(КПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
 3. 1513400
(КПКВК МБ) Інші видатки на соціальний захист населення
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 839,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 839,7 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 Примірної таблиці 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 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» та від 25.05.2016 № 14-XII-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 про присвоєння звання Почесний громадянин односторонньої допомоги малозабезпеченим громадянам та іншими соціально незахищеним верствам населення», рішення Слов'янської міської ради від 24.12.2016 № 26-XIX-7 «Про міський бюджет на 2017 рік»

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної напортом 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
10	1513400	1090	Надання допомоги на поховання	380,0		380,0

(тис.грн.)

			Разом	839,7	839,7
--	--	--	-------	-------	-------

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	6
Програма соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2015-2019 роки в межах власних повноважень	1513400	839,7			839,7
Усього регіональні цільові програми та підпрограми		839,7			839,7

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	Надання матеріальної допомоги родині, в якій народилася третійня			
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	Забезпечення надання допомоги та підтримки почесним громадянам (допомога до ювілейних дат та за зверненням, на поховання та встановлення надгробка, придбання ліків та зубопротезування)			
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	Надання грошової допомоги визволителям м. Слов'янська до Дня визволення Слов'янська				
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	Надання матеріальної допомоги мешканцям з доходами нижче двох прожиткових мінімумів на сім'ю, які опинилися у скрутному становищі				
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	Надання допомоги на придбання будівельних матеріалів мешканцям, 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	1333,33
4	Показники якості					

1		відсоток збільшення(зменшення) отримувача в порівнянні з минулим періодом	на 1	%	розрахунок	100,0
7	1513400	Надання допомоги бездомним громадянам та особам, звільненим з місць позбавлення волі				
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) отримувача в порівнянні з минулим періодом	на 1	%	розрахунок	105,0
8	1513400	Надання матеріальної допомоги батькам загинув в Афганістані				
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) отримувача в порівнянні з минулим періодом	на 1	%	розрахунок	105,0
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) отримувача в порівнянні з минулим періодом	на 1	%	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	1266,67
4	Показники якості				
1		відсоток збільшення(зменшення) витрат отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунок	105,0

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 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.

Начальник Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Слов'янської міської ради


(підпис)

О.Є.АЛЬОХІНА
(ініціали та прізвище)


(підпис)

І.Г.КОВАЛЬЧУК
(ініціали та прізвище)