

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 28.10.2018 № 01-06/201/143/0/02

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 08000000 Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813240 Інші заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 311,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3 311,4 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» № 2623-IV від 02.06.2005р., наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», 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 доповненнями) та 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 10.02.2016 № 15-VI-7 «Про затвердження Програми соціального

захисту та реінтеграції бездомних осіб 2016-2020 роки на території Слов'янської міської ради» та від 15.02.2017 № 21-XX-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 20.12.2017 № 15-XXXVIII-7 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку території Слов'янської міської ради на 2018 рік» (зі змінами та доповненнями), рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2017 № 16-XXXVIII-7 «Про міський бюджет на 2018 рік» (із змінами від 23.05.2018, 20.08.2018, 27.08.2018, 05.09.2018 та 17.12.2018).

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
1	0813241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального забезпечення
2	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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813241	1090	Виявлення, облік, надання допомоги в медичному обстеженні і вирішенні соціально-побутових питань бездомних осіб, затримання замерзання та загибелі від переохолодження в осінньо-зимовий період, зменшення кількості осіб, які ночують на вулиці, шляхом організації їх ночілі та надання інших послуг, які змінять або покращать становище бездомного та сприятимуть зміні його статусу.	1698,2		1698,2
2	0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 613,2		1 613,2
2.1	0813242	1090	Надання грошової допомоги громадянам, що досягли 100 річного віку	10,0		10,0
2.2	0813242	1090	Надання матеріальної допомоги родині, в якій народилася трійня	100,0		100,0
2.3	0813242	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
2.4	0813242	1090	Надання грошової допомоги визволителям м.Слов'янська до Дня визволення Слов'янська	18,0		18,0
2.5	0813242	1090	Надання матеріальної допомоги мешканцям з доходами нижче двох прожиткових мінімумів на сім'ю, які опинилися у скрутному становищі	300,0		300,0
2.6	0813242	1090	Надання допомоги на придбання будівельних матеріалів мешканцям, які постраждали від надзвичайних ситуацій чи стихійного лиха місцевого масштабу	20,0		20,0
2.7	0813242	1090	Надання допомоги бездомним громадянам та особам, звільненим з місць позбавлення волі	10,0		10,0
2.8	0813242	1090	Надання матеріальної допомоги батькам загиблих в Афганістані	15,0		15,0

2.9	0813242	1090	Передплата газети для малозабезпечених громадян, багатодітних сімей та інших незахищених верств населення	99,9		99,9
2.10	0813242	1090	Надання допомоги на поховання	231,0		231,0
2.11	0813242	1090	Надання матеріальної допомоги до Дня захисту дітей	75,0		75,0
2.12	0813242	1090	Надання одноразової матеріальної допомоги демобілізованим учасникам бойових дій в період проведення АТО	25,0		25,0
2.13	0813242	1090	Надання одноразової грошової допомоги одному з батьків, опікуну або законному представнику неповнолітньої дитини загиблого учасника АТО	50,0		50,0
2.14	0813242	1090	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, власникам квартир, будинків приватного сектору (індивідуальної забудови), які зруйновані внаслідок проведення АТО у розмірі 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на момент звернення	31,5		31,5
2.15	0813242	1090	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, власникам квартир, будинків приватного сектору (індивідуальної забудови), які зруйновані внаслідок проведення АТО у розмірі 1,0 тис. при повторному зверненні	144,0		144,0
2.16	0813242	1090	Надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 900 грн. (тяжкохворі та онкохворі громадяни з числа ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС)	10,8		10,8
2.17	0813242	1090	Надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 10,0 тис. особі, звільненій з полону 27.12.2017р. Чулізі О.М.	10,0		10,0
2.18	0813242	1090	Щомісячна допомога студентам з числа дітей-сиріт або дітей, яку позбавлені батьківської опіки та знаходяться на повному державному утриманні	325,2		325,2
2.19	0813242	1090	Одноразова матеріальна допомога особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО та членам сімей загиблих учасників АТО	102,0		102,0
			Разом	3 311,4		3 311,4

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КІПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Програма соціального захисту та реінтеграції бездомних осіб 2016-2020 роки на території Слов'янської міської ради		0813241	1 698,2		1 698,2
Програма соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2015-2019 роки в межах власних повноважень		0813242	1 111,0		1 111,0
Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2017-2020 роки на території Слов'янської міської ради		0813242	75,0		75,0

Програма економічного і соціального розвитку території Слов'янської міської ради на 2018 рік	0813242	422,2		422,2
Усього регіональні цільові програми та підпрограми		3 306,4		3 306,4

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань					
№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	2	Виявлення, облік, надання допомоги в медичному обстеженні і втрученні соціально-необтужених осіб, які погрожують на вулиці, шляхом заміщення та заміщення від переохолодження в осінньо-зимовий період, зменшення кількості осіб, які погрожують на вулиці, шляхом організації їх ночівлі та надання інших послуг, які змінюють ситуацію бездомного та сприятимуть зміні його статусу.			
1	0813241				
Показники затрат					
1		кількість установ для бездомних осіб	од. осіб	книга прийому громадян	1 320
		кількість бездомних осіб			
		кількість штатних одиниць: у тому числі		штатний розпис	1
		середній медичний персонал	од.	штатний розпис	3
		спеціалісти (не медики)	од.	штатний розпис	12
		інші			
Показники продукту					
2		кількість бездомних, які отримали послуги	осіб осіб	книга прийому громадян	320
1		з них з міст позбавлення волі	осіб	книга прийому	9
Показники ефективності					
3		Середні витрати на одного бездомного	Грн..	книга прийому	5345
		Кількість бездомних які отримали послуги	осіб	книга прийому	320
		ночівля	осіб	книга обліку	195
Показники якості					
4		Відсоток бездомних які отримали послуги...	%		100
1		з них з міст позбавлення волі	%		100
2.1	0813242	Надання грошової допомоги громадянам, що досягли 100 річного віку			
1		Показники затрат		рішення сесії	10,0
1		обсяг видатків на надання допомоги	тис.грн.	рішення сесії	
2		Показники продукту		рішення сесії	2
1		кількість отримувачів допомоги	осіб	рішення сесії	
3		Показники ефективності		рішення сесії	5 000,00
1		середній розмір допомоги на 1 отримувача	грн.	рішення сесії	
4		Показники якості			

1		питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%	розрахунок	100,0
2.2	0813242	Надання матеріальної допомоги родині, в якій народилися 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
2.3	0813242	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
2.4	0813242	Надання грошової допомоги визволителям м. Стів'яньска до Дня визволення Стів'яньска			
1	Показники затрат				
1		обсяг видатків на надання допомоги	тис.грн.	рішення сесії	18,0
2	Показники продукту				
1		кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність установи	6
3	Показники ефективності				
1		середній розмір допомоги на 1 отримувача	грн.	розрахунок	3000,00
4	Показники якості				
1		питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%	розрахунок	100,0
2.5	0813242	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	300,0
2	Показники продукту				

1	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність установи	705
3	Показники ефективності			
1	середній розмір допомоги на 1 отримувача	грн.	розрахунок	425,00
4	Показники якості			
1	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%	розрахунок	100,0
2.6	0813242	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	12
3	Показники ефективності			
1	середній розмір допомоги на 1 отримувача	грн.	розрахунок	1 666,67
4	Показники якості			
1	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%	розрахунок	100,0
2.7	0813242	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	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%	розрахунок	100,0
2.8	0813242	Надання матеріальної допомоги батькам загиблих в Афганістані		
1	Показники затрат			
1	обсяг видатків на надання допомоги	тис.грн.	рішення сесії	15,0
2	Показники продукту			
1	кількість отримувачів допомоги	сім'ей	звітність установи	5
3	Показники ефективності			
1	середній розмір допомоги на 1 отримувача	грн.	розрахунок	3 000,00
4	Показники якості			
1	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%	розрахунок	100,0
2.9	0813242	Передплата газети для малозабезпечених громадян, багатодітних сімей та інших незахищених верств населення		

[illegible]

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			10 000,00	
4	Показники якості								
1	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень		%		розрахунок			100,0	
2.14	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, власникам квартир, будинків приватного сектору (індивідуальної забудови), які зруйновані внаслідок проведення АТО у розмірі 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на момент звернення								
1	Показники затрат								
1	обсяг видатків на надання допомоги		тис.грн.		рішення сесії			31,5	
2	Показники продукту								
1	кількість отримувачів допомоги		осіб		звітність установи			2	
3	Показники ефективності								
1	середній розмір допомоги на 1 отримувача		грн.		рішення сесії			15 750,00	
4	Показники якості								
1	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень		%		розрахунок			100,0	
2.15	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, власникам квартир, будинків приватного сектору (індивідуальної забудови), які зруйновані внаслідок проведення АТО у розмірі 1,0 тис. при повторному зверненні								
1	Показники затрат								
1	обсяг видатків на надання допомоги		тис.грн.		рішення сесії			144,0	
2	Показники продукту								
1	кількість отримувачів допомоги		осіб		звітність установи			144	
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	
2.16	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			10,8	
2	Показники продукту								
1	кількість отримувачів допомоги		осіб		звітність установи			12	
3	Показники ефективності								
1	середній розмір допомоги на 1 отримувача		грн.		рішення сесії			900,00	

4	Показники якості				розрахунок	100,0
1	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень		%			
2.17	Надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі особи, звільнений з погону 27.12.2017 р. Чугаєв Олександр Миколайовичу					
1	Показники затрат				рішення сесії	10,0
1	обсяг видатків на надання допомоги		тис.грн.			
2	Показники продукту				звітність установи	1
1	кількість отримувачів допомоги		осіб			
3	Показники ефективності				рішення сесії	10 000,00
1	середній розмір допомоги на 1 отримувача		грн.			
4	Показники якості		%		розрахунок	100,0
1	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень					
2.18	Надання щомісячної допомоги учням закладів професійно-технічної освіти, студентам(курсантам)закладів фахової передвищої освіти,закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,які перебувають на повному державному забезпеченні					
1	Показники затрат				рішення міської ради	325,2
1	обсяг видатків на надання допомоги учням ПТУ, студентам 1-2 рівня акредитації, студентам 3-4 рівня акредитації		тис. грн.			
2	Показники продукту				звітність установи	77
1	кількість отримувачів допомоги учням ПТУ, студентам 1-2 рівня акредитації, студентам 3-4 рівня акредитації		осіб			
3	Показники ефективності				рішення міської ради	350,15
1	середній розмір допомоги на 1 отримувача допомоги учням ПТУ, студентам 1-2 рівня акредитації, студентам 3-4 рівня акредитації		грн.			
4	Показники якості		%		розрахунок	100
1	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень					
2.19	Надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю наслідок війни з числа учасників АТО та членам сімей загиблих учасників АТО					
1	Показники затрат				рішення міської ради	102,0
1	обсяг видатків на надання допомоги		тис. грн.			
2	Показники продукту				звітність установи	13
1	кількість отримувачів допомоги		осіб			
3	Показники ефективності				рішення міської ради	7 667,00
1	середній розмір допомоги на 1 отримувача		грн.			

Показники якості		розрахунок			100,0
4	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%			
1					

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм² (тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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 затверджується 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)