

захисту та реінтеграції бездомних осіб 2016-2020 роки на території Слов'янської міської ради» та 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 від 20.12.2017 № 15-ХХХУІІІ-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-ХХХУІІІ-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	КІПКВК	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

№ з/п	КІПКВК	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 замірзанню 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.	1698,2		1698,2
2	0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 614,7		1 614,7
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 квітничих 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 територіальних ситуацій чи стихійного лиха місцевого масштабу	20,0		20,0
2.7	0813242	1090	Надання допомоги в здійсненні і провадженні са-осада, здійсненні з місць поховання вогні	10,0		10,0
2.8	0813242	1090	Надання матеріальної допомоги в батькам загублених в Афіганістані	15,0		15,0

(тис.грн.)

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 квартири, 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. Чуліз 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	326,7		326,7
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	3 312,9		3 312,9

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

Назва регіональної пільгової програми та підпрограми

1	2	3	4	5
Програма соціального захисту та реінтеграції бездомних осіб 2016-2020 роки на території Слов'янської міської ради				
Місцевий бюджет на 2017-2020 роки	0813241	1 698,2		1 698,2
Програма соціального захисту тяжко хворих дітей мешканців на території Слов'янської міської ради	0813242	1 111,0		1 111,0
Місцевий бюджет на 2017-2020 роки	0813242	75,0		75,0
Програма соціального захисту учасників ліквідації аварії та членів їх сімей на 2017-2020 роки на території Слов'янської міської ради				
Місцевий бюджет на 2017-2020 роки	0813242	75,0		75,0

(тис.грн.)

Програма економічного і соціального розвитку території Слов'янської міської ради на 2018 рік		0813242	428,7	428,7
Усього регіональні цільові програми та підпрограми			3 312,9	3 312,9

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	0813241	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 змінюють або покращують становище бездомного та сприятимуть зміні його статусу.			
1	Показники затрат				
1		кількість установ для бездомних осіб	од.		1
		кількість бездомних осіб	осіб	книга прийому громадян	320
		кількість штатних одиниць: у тому числі			
		середній медичний персонал	од.	штатний розпис	1
		спеціалісти (не медики)	од.	штатний розпис	3
		інші	од.	штатний розпис	12
2	Показники продукту				
1		кількість бездомних, які отримали послуги з них з міст позбавлення волі	осіб	книга прийому громадян	320
3	Показники ефективності				
		Середні витрати на одного бездомного	Грн..		5345
		Кількість бездомних які отримали послуги	осіб	книга прийому	320
		ночівля	осіб	книга обліку	195
4	Показники якості				
1		Відсоток бездомних які отримали послуги...	%		100
2		З них з міст позбавлення волі	%		100
2	0813242	Подання 25 тисяч документів урядові, що досягли 100 річного віку			
1	Показники затрат				
1		обсяг витратів на надання допомоги	тис.грн.	рішення сесії	10,0
2	Показники продукту				
1		кількість отриманих документів	осіб	рішення сесії	2
3	Показники ефективності				
1		кількість витратів на одного бездомного	грн	рішення сесії	5 000,00
4	Показники якості				

1		питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%	розрахунок	100,0
2.2	0813242	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
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. Слов'янська до Дня визволення Слов'янська			
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		відсоток збільшення(зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунок	100,0
2.5	0813242	Надання грошової допомоги родині, в якій народилася трійня			
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	<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	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	<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		питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень		%	розрахунок	100,0
2.8	0813242	<i>Надання матеріальної допомоги біженцям з Афганістану</i>				
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	3
3		Показники ефективності				
1		середній розмір допомоги на 1 отримувача		грн.	розрахунок	1 000,00
4		Показники якості				
1		питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень		%	розрахунок	100,0

Зауваження: у таблиці наведено дані за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 року.

1	Показники затрат		тис.грн.	рішення сесії	99,9
1	обсяг видатків на надання допомоги				
2	Показники продукту		осіб	звітність установи	471
1	кількість отримувачів допомоги				
3	Показники ефективності		грн.	розрахунок	212,10
1	середній розмір допомоги на 1 отримувача				
2.10	0813242	Надання допомоги на поховання			
1	Показники затрат		тис.грн.	рішення сесії	231,0
1	обсяг видатків на надання допомоги				
2	Показники продукту		осіб	звітність установи	165
1	кількість отримувачів допомоги				
3	Показники ефективності		грн.	розрахунок	1 400,00
1	середній розмір допомоги на 1 отримувача				
4	Показники якості		%	розрахунок	100,0
1	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень				
2.11	0813242	Надання матеріальної допомоги до Дня захисту дітей			
1	Показники затрат		тис.грн.	рішення сесії	75,0
1	обсяг видатків на надання допомоги				
2	Показники продукту		осіб	звітність установи	15
1	кількість отримувачів допомоги				
3	Показники ефективності		грн.	розрахунок	5 000,00
1	середній розмір допомоги на 1 отримувача				
4	Показники якості		%	розрахунок	100,0
1	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень				
2.12	0813742	Надання одиначкової матеріальної допомоги демобілізованим учасникам бойових дій в період проведення АТО			
1	Показники затрат		тис.грн.	рішення сесії	25,0
1	обсяг видатків на надання допомоги				
2	Показники продукту		осіб	звітність установи	5
1	кількість отримувачів допомоги				
3	Показники ефективності		грн.	рішення сесії	5 000,00
1	середній розмір допомоги на 1 отримувача				
4	Показники якості		%	розрахунок	100,0
1	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень				
2.13	0813742	Надання одиначкової матеріальної допомоги демобілізованим учасникам бойових дій в період проведення АТО			
1	Показники затрат		тис.грн.	рішення сесії	25,0
1	обсяг видатків на надання допомоги				
2	Показники продукту		осіб	звітність установи	5
1	кількість отримувачів допомоги				
3	Показники ефективності		грн.	рішення сесії	5 000,00
1	середній розмір допомоги на 1 отримувача				
4	Показники якості		%	розрахунок	100,0
1	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень				
2.14	0813742	Надання одиначкової матеріальної допомоги демобілізованим учасникам бойових дій в період проведення АТО			
1	Показники затрат		тис.грн.	рішення сесії	25,0
1	обсяг видатків на надання допомоги				
2	Показники продукту		осіб	звітність установи	5
1	кількість отримувачів допомоги				
3	Показники ефективності		грн.	рішення сесії	5 000,00
1	середній розмір допомоги на 1 отримувача				
4	Показники якості		%	розрахунок	100,0
1	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень				

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
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		960,00

4	Показники якості					
1	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень		%		розрахунок	100,0
2.17	Надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі особи, звільнених з полону 27.12.2017 р. Чулзі Олегу Миколайовичу)					
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	1
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
2.18	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					
1	обсяг видатків на надання допомоги учням ПТУ, студентам 1-2 рівня акредитації, студентам 3-4 рівня акредитації		тис. грн.		рішення міської ради	326,7
2	Показники продукту					
1	кількість отримувачів допомоги учням ПТУ, студентам 1-2 рівня акредитації, студентам 3-4 рівня акредитації		осіб		звітність установи	78
3	Показники ефективності					
1	середній розмір допомоги на 1 отримувача допомоги учням ПТУ, студентам 1-2 рівня акредитації, студентам 3-4 рівня акредитації		грн.		рішення міської ради	350,15
4	Показники якості					
1	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень		%		розрахунок	100
2.19	Надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО та членам сімей загиблих учасників АТО					
1	Показники затрат					
1	обсяг видатків на надання допомоги		тис. грн.		рішення міської ради	102,0
2	Показники продукту					
1	кількість отримувачів допомоги		осіб		звітність установи	13
3	Показники ефективності					
1	середній розмір допомоги на 1 отримувача		грн.		рішення міської ради	7 667,00

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

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

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм ² (тис. грн)													Пояснення, що характеризують джерела фінансування
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³				
			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 I												
	Інвестиційний проєкт 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x				
	Інвестиційний проєкт 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

О.Є.Альохіна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Слов'янської міської ради

І.Г.Ковальов
(ініціали та прізвище)


(підпис)


(підпис)