

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 _____ № _____

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 08000000
(КПКВК МБ)

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

2. 0810000
(КПКВК МБ)

Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0813240
(КПКВК МБ)

Інші заклади та заходи
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 384,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3 384,2 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-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-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 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 та 20.08.2018).

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
I	0813241	1090	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.	1 710,4		1 710,4
2	0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 673,8		1 673,8
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	10,0		10,0
2.5	0813242	1090	Надання матеріальної допомоги мешканцям з доходами нижче двох прожиткових мінімумів на сім'ю, які опинилися у скрутному становищі	170,0		170,0
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	4,0		4,0

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	380,0		380,0
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 загинлого 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. (травкохворі 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. особи, 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	390,8		390,8
2.19	0813242	1090	Одноразова матеріальна допомога особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО та членам сімей загинлих учасників АТО	97,0		97,0
Разом				3 384,2		3 384,2

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 та реінтеграції бездомних осіб 2016-2020 роки на території Слов'янської міської ради		0813241	1 710,4		1 710,4
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		0813242	487,8		487,8

2018 рік				
Усього регіональні цільові програми та підпрограми		3 384,2		3 384,2

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0813241	Виявлення, облік, надання допомоги в медичному обстеженні і втрученні соціально-побутових питань бездомних осіб, забезпечення замерзання та захиселі 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.			
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
		з них з міст позбавлення волі	осіб	книга прийому	9
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
		З них з міст позбавлення волі	%		100
2.1	0813242	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, звітність	2
3	Показники ефективності				
1		середній розмір допомоги на 1 отримувача	грн.	рішення сесії	5 000,00
4	Показники якості				
1		питома вага кількості виплачених допомог до	%	розрахунок	100,0

	кількості звернень								
2.2	0813242	Надання матеріальної допомоги родині, в якій народилася дитина							
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 громадянином (допомога до юдейських дат та за зверненнями, на поховання та естапоєлення 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 вихователям м. Слоб'янська до Дня виховлення Слоб'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				6	
3	Показники ефективності								
1	середній розмір допомоги на 1 отримувача	грн.		рішення сесії				3 000,00	
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				170,0	
2	Показники продукту								
1	кількість отримувачів допомоги	осіб		звітність установи				400	

3	Показники ефективності			грн.		розрахунок	425,00
1	середній розмір допомоги на 1 отримувача						
4	Показники якості			%		розрахунок	100,0
1	питома вага кількості виплачених допомог до	кількості звернень					
2.6	Надання допомоги на придбання будівельних матеріалів мешканцям, які постраждали від надзвичайних ситуацій чи стихійного лиха місцевого масштабу						
	0813242						
1	Показники затрат			тис.грн.		рішення сесії	20,0
1	обсяг видатків на надання допомоги						
2	Показники продукту			осіб		звітність установи	14
1	кількість отримувачів допомоги						
3	Показники ефективності			грн.		розрахунок	1 428,57
1	середній розмір допомоги на 1 отримувача						
4	Показники якості			%		розрахунок	100,0
1	питома вага кількості виплачених допомог до	кількості звернень					
2.7	Надання допомоги бездомним громадянам та особам, звільненим з місць позбавлення волі						
	0813242						
1	Показники затрат			тис.грн.		рішення сесії	10,0
1	обсяг видатків на надання допомоги						
2	Показники продукту			осіб		звітність установи	20
1	кількість отримувачів допомоги						
3	Показники ефективності			грн.		розрахунок	500,00
1	середній розмір допомоги на 1 отримувача						
4	Показники якості			%		розрахунок	100,0
1	питома вага кількості виплачених допомог до	кількості звернень					
2.8	Надання матеріальної допомоги батькам загинув в Афганістані						
	0813242						
1	Показники затрат			тис.грн.		рішення сесії	4,0
1	обсяг видатків на надання допомоги						
2	Показники продукту			сімей		звітність установи	5
1	кількість отримувачів допомоги						
3	Показники ефективності			грн.		рішення сесії	3 000,00
1	середній розмір допомоги на 1 отримувача						
4	Показники якості			%		розрахунок	100,0
1	питома вага кількості виплачених допомог до	кількості звернень					
2.9	Передплата газети для малозабезпечених громадян, багатодітних сімей та інших незахищених верств населення						
	0813242						
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	471
3	Показники ефективності					
1		середній розмір допомоги на 1 отримувача		грн.	розрахунок	212,10
2.10	0813242		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	270
3	Показники ефективності					
1		середній розмір допомоги на 1 отримувача		грн.	розрахунок	1 407
4	Показники якості					
1		питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень		%	розрахунок	100,0
2.11	0813242		Надання матеріальної допомоги до Дня захисту дітей			
1	Показники затрат					
1		обсяг видатків на надання допомоги		тис.грн.	рішення сесії	75,0
2	Показники продукту					
1		кількість отримувачів допомоги		осіб	звітність установи	15
3	Показники ефективності					
1		середній розмір допомоги на 1 отримувача		грн.	розрахунок	5 000,00
4	Показники якості					
1		питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень		%	розрахунок	100,0
2.12	0813242		Надання одноразової матеріальної допомоги демобілізованим учасникам бойових дій в період проведення АТО			
1	Показники затрат					
1		обсяг видатків на надання допомоги		тис.грн.	рішення сесії	25,0
2	Показники продукту					
1		кількість отримувачів допомоги		осіб	звітність установи	5
3	Показники ефективності					
1		середній розмір допомоги на 1 отримувача		грн.	рішення сесії	5 000,00
4	Показники якості					
1		питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень		%	розрахунок	100,0
2.13		Надання одноразової грошової допомоги одному з батьків, опікуну або законному представнику неповнолітньої дитини загиблого учасника АТО				
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	<i>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</i>					
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	<i>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</i>					
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	<i>Надання одноразової матеріальної допомоги тяжкохворим та онкохворим громадянам з числа ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС</i>					
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					

1	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%	розрахунок	100,0
2.17	<i>Надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі особи, збільшеній з погону 27.12.2017 р. Члугі Олегу Михайловичу)</i>			
1	Показники затрат			10,0
1	обсяг видатків на надання допомоги	тис.грн.	рішення сесії	
2	Показники продукту			1
1	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність установи	
3	Показники ефективності			10 000,00
1	середній розмір допомоги на 1 отримувача	грн.	рішення сесії	
4	Показники якості			100,0
1	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%	розрахунок	
2.18	<i>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</i>			
1	Показники затрат			390,8
1	обсяг видатків на надання допомоги учням ПТУ, студентам 1-2 рівня акредитації, студентам 3-4 рівня акредитації	тис. грн.	рішення міської ради	
2	Показники продукту			93
1	кількість отримувачів допомоги учням ПТУ, студентам 1-2 рівня акредитації, студентам 3-4 рівня акредитації	осіб	звітність установи	
3	Показники ефективності			350,15
1	середньомісячний розмір допомоги на 1 отримувача допомоги учням ПТУ, студентам 1-2 рівня акредитації, студентам 3-4 рівня акредитації	грн.	розрахунок	
4	Показники якості			100
1	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%	розрахунок	
2.19	<i>Надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю наслідок війни з числа учасників АТО та членам сімей загиблих учасників АТО</i>			
1	Показники затрат			97,0
1	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	рішення міської ради	
2	Показники продукту			12
1	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність установи	
3	Показники ефективності			8 000,00
1	середній розмір допомоги на 1 отримувача	грн.	розрахунок	
4	Показники якості			