

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету
Смілянської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

05.02.2024 р. № 05-ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Смілянської міської ради			03195791
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Смілянської міської ради			03195791
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2357300000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4280150 гривень , у тому числі загального фонду – 4280150 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України ;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР 9 (зі змінами) "Про місцеве самоврядування в Україні" ;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
- Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів України"
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 " Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, здійснення оцінки ефективності бюджетних програм".
- Наказ Міністерства соціальної політики 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" (зі змінами)
- Рішення сесії Смілянської міської ради від 29.11.2023 № 71-3/VIII "Про затвердження комплексної програми "Турбота" на 2024-2028 роки".
- Розпорядження Черкаської ОВА від 22.12.2023 №807 "Про обласний бюджет Черкаської області на 2024 рік".
- Бюджетний запит на 2024-2026 роки
- Рішення міської ради від 20.12.2023 №73-74/VIII "Про бюджет Смілянської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами від 04.01.2024 № 74-4/VIII, від 31.01.2024 №75-25/VIII.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання одноразової фінансової підтримки громадським організаціям для ведення статутної діяльності (УТОС)	15 000	0	15 000
2	Забезпечення відшкодування коштів за зубопротезування окремих пільгових категорій населення	967 000	0	967 000
3	Надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим жителям міста, які опинились в складних життєвих обставинах	500 000	0	500 000
4	Надання матеріальної допомоги на поховання деяких категорій осіб виконаних воєвдявлення померлого або особі яка зобов'язалася поховати	75 000	0	75 000
5	Надання пільг в оплаті з послуг зв'язку особам з інвалідністю по зору I та II груп	13 450	0	13 450
6	Виплата щомісячної допомоги політичним в'язням та репресованим	18 000	0	18 000
7	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб з інвалідністю, постраждалих громадян I категорії в наслідок аварії на ЧАЕС, ветеранів війни.	220 000	0	220 000
8	Надання фінансової підтримки ветеранським та громадським організаціям міста (АТО)	150 000	0	150 000
9	Виплата одноразової грошової допомоги членам осіб ,смерть в АТО/ООС	0	0	0
10	Надання одноразової допомоги членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України на встановлення надмогильного пам'ятника на 2023 рік	450 000	0	450 000
11	Надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, що проходять військову службу для захисту України	0	0	0
12	Виплата матеріальної допомоги пораненим особам внаслідок ракетного обстрілу у розрахунок 50000,00гривень на особу	150 000	0	150 000

1	2	3	4	5
13	Надання одноразової матеріальної допомоги для придбання або будівництва житла замість знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України	1 621 700	0	1 621 700
14	Виплата матеріальної допомоги членам сім'ї, особи, яка загинула внаслідок ракетного обстрілу у розрахунку 100000,00гривень.	100 000	0	100 000
Усього		4 280 150	0	4 280 150

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма "Турбота" на 2024-2028 роки	2 396 450	0	2 396 450
Усього		2 396 450	0	2 396 450

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Витрати на статутну діяльність громадським організаціям	грн.	рішення сесії міської ради	15 000,00	0,00	15 000,00
	Витрати на зубопротезування окремих пільгових категорій населення	грн.	рішення сесії міської ради	967 000,00	0,00	967 000,00
	Витрати на забезпечення одноразової допомоги малозабезпеченим жителям міста	грн.	Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21.05.1997 №280/97-ВР, звіти	500 000,00	0,00	500 000,00
	Витрати матеріальної допомоги на поховання деяких категорій осіб виконаних вояцтва померлого або особі яка зобов'язалася поховати	грн.	Постанова КМУ від 31.01.2007 №99 "Про затвердження порядку на поховання"	75 000,00	0,00	75 000,00
	Витрати інвалідам по зору пільг на зв'язок	грн.	Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів"	13 450,00	0,00	13 450,00
	Витрати на щомісячну допомогу репресованим	грн.	рішення сесії міської ради	18 000,00	0,00	18 000,00
	Витрати на путівки інвалідам загального захворювання, постраждалих на ЧАЕС, смерть в АТО/ООС	грн.	Постанова КМУ, рішення сесії	220 000,00	0,00	220 000,00
	Витрати на статутну діяльність ветеранським та громадським організаціям міста	грн.	рішення сесії міської ради	150 000,00	0,00	150 000,00
	Витрати на одноразову грошову допомогу членам сімей осіб, смерть в АТО/ООС	грн.	рішення сесії міської ради	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Витрати на отримання одноразової допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на встановлення надмогильного пам'ятника	грн.	рішення сесії міської ради	450 000,00	0,00	450 000,00
	Витрати на отримання одноразової матеріальної допомоги для військовослужбовців, які проходять військову службу для захисту України .	грн.	рішення сесії міської ради	0,00	0,00	0,00
	Витрати матеріальної допомоги пораненим особам внаслідок ракетного обстрілу у розрахунку 50000,00 гривень на особу	грн.	Рішення сесії міської ради	150 000,00	0,00	150 000,00
	Витрати одноразової матеріальної допомоги для придбання або будівництва житла замість знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України	грн.	рішення сесії міської ради	1 621 700,00	0,00	1 621 700,00
	Витрати матеріальної допомоги членам сім'ї, особи, яка загинула внаслідок ракетного обстрілу у розрахунку 100000,00гривень	грн.	рішення сесії міської ради	100 000,00	0,00	100 000,00
2	продукту					
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	Постанова КМУ, рішення сесії виконавчого комітету	1,00	0,00	1,00
	Кількість пільговиків які потребують зубопротезування	осіб	звіт	214,00	0,00	214,00
	Кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги	осіб	звіт	100,00	0,00	100,00
	Кількість отримувачів допомоги на поховання деяких категорій осіб виконаних востаннє померлого або особі яка зобов'язалася поховати	осіб	рішення сесії міської ради	75,00	0,00	75,00
	Кількість отримувачів пільг інвалідам по зору на зв'язок	осіб	рішення сесії міської ради	32,00	0,00	32,00
	Кількість отримувачів щомісячної допомоги репресованим	осіб	Постанова КМУ, рішення сесії	1,00	0,00	1,00
	Кількість отримувачів путівок інвалідам загального захворювання, постраждалих на ЧАЕС, смерть в АТО/ООС	осіб	Постанова КМУ, рішення сесії	32,00	0,00	32,00
	Кількість отримувачів фінансової підтримки ветеранських та громадських організацій міста	осіб	звіт	1,00	0,00	1,00
	Кількість отримувачів одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть в АТО/ООС	осіб	звіт	0,00	0,00	0,00
	Кількість на отримання одноразової допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на встановлення надмогильного пам'ятника	осіб	звіт	9,00	0,00	9,00
	Кількість на отримання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовців , які проходять військову службу для захисту України	осіб	звіт	0,00	0,00	0,00
	Кількість осіб на отримання матеріальної допомоги пораненим особам внаслідок ракетного обстрілу у розрахунку 50000,00гривень	осіб	звіт	3,00	0,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги для придбання або будівництва житла замість знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України	осіб	звіт	8,00	0,00	8,00
	Кількість осіб на отримання матеріальної допомоги внаслідок ракетного обстрілу членам сім'ї, особи, яка загинула у розрахунок 100000,00 гривень	осіб	звіт	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	розрахунок	15 000,00	0,00	15 000,00
	Середній розмір витрат на зубопротезування	грн.	звіт	4 519,00	0,00	4 519,00
	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим жителям міста	грн.	звіт	5 000,00	0,00	5 000,00
	Середній розмір допомоги на поховання деяких категорій осіб виконаних восвявлення померлого або особі яка зобов'язалася поховати	грн.	рішення сесії міської ради	1 000,00	0,00	1 000,00
	середній розмір пільг інвалідам по зору на зв'язок	грн.	рішення сесії міської ради	35,03	0,00	35,03
	Середній розмір щомісячної допомоги репресованим	грн.	рішення сесії міської ради	1 500,00	0,00	1 500,00
	Середній розмір путівок інвалідам загального захворювання, постраждалих на ЧАЕС, смерть в АТО/ООС	грн.	звіт	6 875,00	0,00	6 875,00
	Середній розмір витрат на підтримку ветеранським та громадським організаціям міста	грн.	звіт	150 000,00	0,00	150 000,00
	Середній розмір одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть в АТО/ООС	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір одноразової допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на встановлення надмогильного пам'ятника	грн.	звіт	50 000,00	0,00	50 000,00
	Середній розмір на одноразову матеріальну допомогу військовослужбовцям, які роходять військову службу для захисту України	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір матеріальної допомоги пораненим особам внаслідок ракетного обстрілу у розрахунок 50000,00 гривень	грн.	звіт	50 000,00	0,00	50 000,00
	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги для придбання або будівництва житла замість знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України	грн.	звіт	202 712,50	0,00	202 712,50
	Середній розмір матеріальної допомоги членам сім'ї, особи, яка загинула внаслідок ракетного обстрілу у розрахунок 100000,00 гривень	грн.	звіт	100 000,00	0,00	100 000,00

№	якості					
	Динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00
	Питома вага кількості пільговиків які потребують зубопротезування порівняно з попереднім роком	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00
	Питома вага кількості одноразової матеріальної допомоги для малозабезпечених жителів міста порівняно з попереднім роком	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00
	Питома вага допомоги на поховання деяких категорій осіб виконаних воевнявлення померлого або особи яка зобов'язалася поховати	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00
	Питома вага витрат інвалідам по зору на '	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00
	Питома вага щомісячної допомоги репресованим	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00
	Питома вага путівок інвалідам загального захворювання, постраждалих на ЧАЕС, смерть в АТО/ООС	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00
	Динаміка кількості організацій яким протягом року надано фінансову підтримку(порівняно з попереднім роком)	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00
	Питома вага одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть в АТО/ООС	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00
	Питома вага одноразової допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на встановлення надмогильного пам'ятника	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00
	Питома вага одноразової матеріальної допомоги для військовослужбовців ,які проходять військову службу для захисту України	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00
	Питома вага витрат матеріальної допомоги пораненим особам внаслідок ракетного обстрілу	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00
	Питома вага одноразової матеріальної допомоги на придбання або будівництво знищеного майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00
	Питома вага витрат матеріальної допомоги членам сім'ї, особи, яка загинула внаслідок ракетного обстрілу	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради

Начальник фінансового управління

05.02.2024 р.


М.П.




(підпис)

Микола ПРОКОФ'ЄВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Юлія ЛЮБЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)