

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

04.12.2023 р. № 14

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

08000000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	25167057
(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)		
08100000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	25167057
(найменування відповідального виконавця)		
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1656800000
(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)		
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1656800000
(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)		

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 17249144 гривень , у тому числі загального фонду – 17249144 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 08.07.2010 року (зі змінами),

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Наказ Міністерства Фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання",

Наказ Міністерства Фінансів України №648 від 17.07.2015 року "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів",

Наказ Міністерства Фінансів України №1147 від 01.10.2010 року "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління",

Наказ Міністерства Фінансів України від 01.11.2022 року №359 "Про внесення змін до наказу Міністерства Фінансів України від 26 серпня 2014 року №836.

Накази Державної казначейської Служби України,

розпорядження міського голови,

рішення міської ради та її виконавчого комітету та інші розпорядчі документи,

рішення фінансового управління Миргородської міської ради №01-08/349 від 30.11.2022 року та №01-08/224 від 18.08.2022 року.

Із рішення від п'ятого січня 2023 року №2 Миргородської міської ради «Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік у новій редакції»,

і рішення тридцять першої сесії Миргородської міської ради восьмого скликання від 02.03.2023 року №67.

ішення тридцять четвертої позачергової сесії Миргородської міської ради від 14.06.2023 року №164,
ішення тридцять п'ятої сесії Миргородської міської ради восьмого скликання від 12.07.2023 року №170.
ішення 37 позачергової сесії Миргородської міської ради 8 скликання від 10.08.2023 року №233,
ішення 38 сесії Миргородської міської ради 8 скликання від 08.09.2023 року №250,
ішення 40 сесії Миргородської міської ради 8 скликання від 11.10.2023 року №294,
ішення 41 позачергової сесії Миргородської міської ради 8 скликання від 23.10.2023 року №334,
ішення 42 сесії Миргородської міської ради 8 скликання від 30.11.2023 року №340

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Мета бюджетної програми

зтримка малозахищених верств населення та малозабезпечених громадян, вирішення першочергових питань щодо соціального захисту населення міста, відпрацювання системи дання допомог, пільг та компенсацій громадянам міста, які їх потребують

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд ⁴	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення загальнономіських заходів для пільгової категорії громадян	190 800	✓ 0	190 800
2	виплата одноразової адресної допомоги	2 400 000	0	2 400 000
3	Виплата допомоги на поховання деяких категорій осіб	150 000	0	150 000
4	надання разової адресної грошової допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС	197 000	0	197 000
5	Забезпечення товарами для функціонування тимчасових пунктів обігріву/Пунктів незламності	99 000	0	99 000
6	Надання матеріальної допомоги на проведення ремонту власних житлових будинків і квартир інвалідам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членам сімей загиблих військовослужбовців та прирівняних до них осіб	20 000	0	20 000
9	Допомога громадянам міста, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації (надзвичайної події)	3 600 000	0	3 600 000
11	Організація поховання осіб без постійного місця проживання, які померли на території міста Миргорода	3 000	0	3 000
12	Виплата щомісячної стипендії сину загиблого депутата міської ради	28 479	0	28 479
14	Забезпечення безоплатного (пільгового) придбання ліків особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	210 000	0	210 000
16	Виплата одноразової допомоги при народженні дитини	450 000	✓ 0	450 000
18	Проведення санаторно-курортного оздоровлення членів сімей загиблих ветеранів війни, з числа учасників	142 200	0	142 200

гривень

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Витрати на проведення загальноміських заходів до визначених і знаменних дат	грн.	кошторис	190 800,00	0,00	190 800,00
	витрати для виплати одноразової адресної допомоги	грн.	кошторис	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	витрати для виплати допомоги на поховання деяких категорій осіб	грн.	кошторис	150 000,00	0,00	150 000,00
	витрати на виплату разової адресної грошової допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС	грн.	кошторис	197 000,00	0,00	197 000,00
	витрати для забезпечення продуктами харчування в зимовий період пунктів обігріву	грн.	кошторис	99 000,00	0,00	99 000,00
	витрати на надання матеріальної допомоги на проведення ремонту	грн.	кошторис	20 000,00	0,00	20 000,00
	витрати на виплату допомоги громадянам міста, постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації	грн.	кошторис	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
	витрати на організацію поховання померлих одиноких громадян	грн.	кошторис	3 000,00	0,00	3 000,00
	витрати на виплату стипендії сім'ї загиблого депутата	грн.	кошторис	28 479,00	0,00	28 479,00
	обсяг видатків для безкоштовного забезпечення ліками	грн.	кошторис	210 000,00	0,00	210 000,00
	Витрати на виплату одноразової допомоги при народженні дитини	грн.	кошторис	450 000,00	0,00	450 000,00
	витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	звіт 2м	142 200,00	0,00	142 200,00
	витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	звіт 2м	263 458,00	0,00	263 458,00
	Витрати на виплату особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, щомісячної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	кошторис	30 000,00	0,00	30 000,00
	витрати на виплату матеріальної допомоги	грн.	кошторис	360 000,00	0,00	360 000,00
	витрати на забезпечення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	кошторис	2 919 485,00	0,00	2 919 485,00
	витрати на виплату матеріальної допомоги	грн.	кошторис	795 000,00	0,00	795 000,00
	витрати на виплату матеріальної допомоги	грн.	кошторис	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
	витрати на виплату матеріальної допомоги	грн.	кошторис	870 000,00	0,00	870 000,00
	витрати на виплату грошової допомоги	грн.	кошторис	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	Витрати на забезпечення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	кошторис	70 192,00	0,00	70 192,00
	витрати на соціальне відновлення	грн.	кошторис	40 530,00	0,00	40 530,00
	Витрати на проведення заходів	грн.	кошторис	30 000,00	0,00	30 000,00
2	продукту					
	кількість заходів до визначених і знаменних дат	од.	кошторис	12,00	0,00	12,00
	кількість одержувачів одноразової адресної допомоги	осіб	журнал реєстрації одержувачів	650,00	0,00	650,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість одержувачів допомоги на поховання	осіб	журнал реєстрації одержувачів	50,00	0,00	50,00
	кількість одержувачів допомоги	од.	журнал реєстрації одержувачів	197,00	0,00	197,00
	кількість заходів щодо забезпечення пунктів обігріву продуктами харчування	од.	кошторис	23,00	0,00	23,00
	кількість одержувачів допомоги	осіб	журнал реєстрації одержувачів	2,00	0,00	2,00
	кількість одержувачів допомоги	осіб	журнал реєстрації одержувачів	135,00	0,00	135,00
	кількість заходів щодо поховання	од.	кошторис	3,00	0,00	3,00
	кількість одержувачів допомоги	осіб	журнал реєстрації одержувачів	1,00	0,00	1,00
	кількість постраждалих одержувачів безкоштовних ліків	осіб	список ліквідаторів на ЧАЕС	65,00	0,00	65,00
	кількість одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини	осіб	журнал реєстрації одержувачів	150,00	0,00	150,00
	кількість членів сімей, одержувачів оздоровлення	осіб	журнал реєстрації одержувачів	7,00	0,00	7,00
	кількість одержувачів допомоги, постраждалих від ЧАЕС, віднесених до I категорії	осіб	журнал реєстрації одержувачів	30,00	0,00	30,00
	кількість одержувачів компенсації	осіб	журнал реєстрації одержувачів	1,00	0,00	1,00
	кількість одержувачів допомоги	осіб	журнал реєстрації одержувачів	36,00	0,00	36,00
	кількість одержувачів санаторно-курортного оздоровлення	осіб	журнал реєстрації одержувачів	166,00	0,00	166,00
	кількість одержувачів	осіб	журнал реєстрації одержувачів	159,00	0,00	159,00
	кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	журнал реєстрації одержувачів	47,00	0,00	47,00
	кількість одержувачів допомоги	осіб	журнал реєстрації одержувачів	87,00	0,00	87,00
	кількість одержувачів грошової допомоги	осіб	журнал реєстрації одержувачів	500,00	0,00	500,00
	кількість одержувачів санаторно-курортного оздоровлення	осіб	журнал реєстрації одержувачів	8,00	0,00	8,00
	кількість одержувачів соціального відновлення	осіб	журнал реєстрації одержувачів	4,00	0,00	4,00
	Кількість учасників заходів	од.	журнал реєстрації одержувачів	60,00	0,00	60,00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу до визначних і значимих дат	грн.	розрахунково	15 900,00 ₴	0,00	15 900,00

1	2	3	4	5	6	7
	середні витрати на виплату одноразової адресної допомоги	грн.	розрахунково	3 692,00	0,00	3 692,00
	середні витрати на виплату допомоги на поховання	грн.	розрахунково	3 000,00	0,00	3 000,00
	середні витрати на виплату допомоги на одну особу	грн.	розрахунково	1 000,00	0,00	1 000,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	4 304,00	0,00	4 304,00
	середні витрати на виплату матеріальної допомоги на одну особу	грн.	розрахунково	10 000,00	0,00	10 000,00
	середні витрати на виплату матеріальної допомоги на одну особу	грн.	розрахунково	26 667,00	0,00	26 667,00
	середні витрати на одне поховання	грн.	розрахунково	1 000,00	0,00	1 000,00
	середні витрати на виплату стипендії на одну особу в місяць	грн.	розрахунково	2 589,00	0,00	2 589,00
	середній розмір витрат на надання безкоштовних ліків постраждалих ЧАЕС на місяць	грн.	розрахунково	3 231,00	0,00	3 231,00
	середні витрати на виплату одноразової допомоги при народженні дитини	грн.	розрахунково	3 000,00	0,00	3 000,00
	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	розрахунково	20 314,00	0,00	20 314,00
	середні витрати на проведення санаторно*курортного оздоровлення	грн.	розрахунково	8 782,00	0,00	8 782,00
	середні витрати на виплату компенсації на одну особу в місяць	грн.	розрахунково	2 500,00	0,00	2 500,00
	середні витрати на виплату допомоги на одну особу	грн.	розрахунково	10 000,00	0,00	10 000,00
	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	розрахунково	17 587,00	0,00	17 587,00
	скрапні витрати на виплату допомоги на 1 особу	грн.	розрахунково	5 000,00	0,00	5 000,00
	середні витрати на виплату допомоги на 1 особу	грн.	розрахунково	40 000,00	0,00	40 000,00
	середні витрати на виплату 1 особі	грн.	розрахунково	10 000,00	0,00	10 000,00
	середні витрати на виплату 1 особі	грн.	розрахунково	5 000,00	0,00	5 000,00
	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	розрахунково	8 774,00	0,00	8 774,00
	середні витрати на проведення соціального відновлення	грн.	розрахунково	10 132,50	0,00	10 132,50
	середні витрати на одного учасника заходу	грн.	розрахунково	500,00	0,00	500,00
	якості					
	динаміка кількості заходів, спряваних на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунково	94,00	0,00	94,00
	динаміка кількості одержувачів одноразової адресної допомоги у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунково	196,00	0,00	196,00
	динаміка кількості одержувачів допомоги на поховання у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунково	238,00	0,00	238,00
	динаміка витрат на виплату допомоги на одну особу у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	динаміка вартості проведення одного заходу у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунково	95,00	0,00	95,00
	динаміка кількості одержувачів допомоги у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунково	25,00	0,00	25,00

2	3	4	5	6	7
динаміка кількості одержувачів допомоги у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунково	3 375,00	0,00	3 375,00
динаміка кількості заходів у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
частка одержувачів ліків відносно кількості заявників, які звернулися	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
динаміка кількості одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунково	125,00	0,00	125,00
частка одержувачів грошової компенсації відносно кількості заявників	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
частка одержувачів грошової компенсації відносно кількості заявників	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
частка одержувачів допомоги відносно кількості заявників	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
питома вага пільговиків, які отримали матеріальну допомогу	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
питома вага дітей, які прийняли участь у проведенні заходів до	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
СВЯТ					

Начальник управління

Анатолій ЧОРНОБАЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩО)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миргородської міської ради

Начальник фінансового управління

Сергій СКЛЯР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩО)

04.12.2023 р.

М.П.