

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

12.03.2024 р. № 3

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25167057	(код за ЄДРПОУ)
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.	08100000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	25167057	(код за ЄДРПОУ)
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
3.	0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1656800000	(код бюджету)
			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 18504340 гривень , у тому числі загального фонду – 18504340 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 року (зі змінами),
проект Закону України "Про державний бюджет України на 2024 рік",
Бюджетний кодекс 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",
Накази Державної казначейської служби України, розпорядження міського голови,
рішення міської ради та її виконавчого комітету та інші розпорядчі документи,
лист фінансового управління Миргородської міської ради №01-08/412 від 20.11.2023 року та №01-08/290 від 17.08.2023 року.
рішення 44 сесії Миргородської міської ради 8 скликання від 21.12.2023 року "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2024 рік".
рішення 47 сесії Миргородської міської ради 8 скликання від 07.03.2024 року №59.

6. 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

7. Мета бюджетної програми

Підтримка малозахисених верств населення та малозабезпечених громадян, вирішення першочергових питань щодо соціального захисту населення міста, відпрацювання системи надання допомог, пільг та компенсацій громадянам міста, які їх потребують

8. 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення загальноміських заходів для пільгової категорії громадян	0	0	0
2	виплата одноразової адресної допомоги	1 350 000	0	1 350 000
3	Виплата допомоги на поховання деяких категорій осіб	87 000	0	87 000
4	надання разової адресної грошової допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС	273 000	0	273 000
5	Забезпечення товарами для функціонування тимчасових пунктів обігріву/Пунктів незламності	50 000	0	50 000
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	50 000	0	50 000
9	Допомога громадянам міста, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації (надзвичайної події)	2 181 200	0	2 181 200
12	Виплата щомісячної стипендії синові загиблого депутата міської ради	35 040	0	35 040
14	Забезпечення безоплатного (пільгового) придбання ліків особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	210 000	0	210 000
16	Виплата одноразової допомоги при народженні дитини	402 000	0	402 000
18	Проведення санаторно-курортного оздоровлення членів сімей загиблих ветеранів війни, з числа учасників антитерористичної операції, загиблих воїнів - інтернаціоналістів, осіб, які загинули або погибли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у революційній гідності, та учасників добровільців антитерористичної операції	200 000	0	200 000
19	Надання грошової допомоги для компенсації вартості санаторно-курортних путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам, розташованим на території Полтавської області, та за санаторно-курортне лікування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії І	230 000	0	230 000
21	Виплата особам, які мають особливі тзаслуги перед Батьківщиною, щомісячної грошової компенсації	35 000	0	35 000

гривень

1	2	3	4	5
	витрат на автомобільне паливо з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць відповідно до діючих цін на паливо за наявності особистого транспортного засобу			
24	Надання одноразової матеріальної допомоги особам, які підписали контракт з добровольчим формуванням №1 Миргородської міської територіальної громади і брали активну участь в охороні правопорядку громади	210 000	0	210 000
25	Забезпечення санаторно-курортним оздоровленням у відділеннях філії ПРАТ ЛОЗ "Миргородкурорт" осіб, які брали участь в АТО (ООС), захищали незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України та інтереси держави у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації на території України	2 000 000	0	2 000 000
26	Надання одноразової грошової допомоги потерпілим (пораненим) Захисникам/Захисницям України	800 000	0	800 000
27	Надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих(померлих) Захисників/Захисниць України	1 500 000	0	1 500 000
28	Надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників/Захисниць України, та членам сімей загиблих воїнів-інтернаціоналістів	1 000 000	0	1 000 000
29	Надання одноразової грошової допомоги Захисникам/Захисницям України	7 000 000	0	7 000 000
30	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії І, у санаторно-курортних закладах, розташованих за межами Полтавської області	80 000	0	80 000
31	Соціальне відновлення осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа Захисників і Захисниць України, а також членів їх сімей шляхом надання соціальної, психологічної підтримки та оздоровчих послуг	135 100	0	135 100
32	Проведення заходів та вітальних акцій до різдвяних та новорічних свят для дітей із сімей загиблих (зниклих безвісті) Захисників та Захисниць України (в розрахунок витрат 500 грн. на одну дитину)	112 500	0	112 500
33	Проведення заходів та вітальних акцій до новорічних та різдвяних свят для дітей з інвалідністю та дітей СЖО та у стаціонарному відділенні терцентру	362 500	0	362 500
34	Одноразова допомога при народженні дитини внутрішньо переміщеним особам	48 000	0	48 000
35	Виплата одноразової адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам	150 000	0	150 000
36	Виплата допомоги на поховання внутрішньо переміщених осіб (пост. КМУ від 31.01.2007 №99	3 000	0	3 000
	Усього	18 504 340	0	18 504 340

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма соціального захисту населення на 2024-2026 роки Миргородської міської територіальної громади	5 281 740	0	5 281 740
2	Комплексна програма реабілітації, інтеграції та соціального захисту Захисників/Захисниць та членів їх сімей Миргородської територіальної громади на 2024-2026 роки	12 657 500	0	12 657 500
	Усього	17 939 240	0	17 939 240

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	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	витрати для виплати одноразової адресної допомоги	грн.	кошторис	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	витрати для виплати допомоги на поховання деяких категорій осіб	грн.	кошторис	87 000,00	0,00	87 000,00
	витрати на виплату разової адресної грошової допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС	грн.	кошторис	273 000,00	0,00	273 000,00
	витрати для забезпечення продуктами харчування в зимовий період пунктів обігріву	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
	витрати на надання матеріальної допомоги на проведення ремонту	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
	витрати на виплату допомоги громадянам міста, постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації	грн.	кошторис	2 181 200,00	0,00	2 181 200,00
	витрати на виплату стипендії сім'ї загиблого депутата	грн.	кошторис	35 040,00	0,00	35 040,00
	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	402 000,00	0,00	402 000,00
	витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00
	витрати на проведенні санаторно-курортного оздоровлення	грн.	кошторис	230 000,00	0,00	230 000,00
	Витрати на виплату особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, щомісячної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	кошторис	35 000,00	0,00	35 000,00
	витрати на виплату матеріальної допомоги	грн.	кошторис	210 000,00	0,00	210 000,00
	витрати на забезпечення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	кошторис	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	витрати на виплату матеріальної допомоги	грн.	кошторис	800 000,00	0,00	800 000,00
	витрати на виплату матеріальної допомоги	грн.	кошторис	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	витрати на виплату матеріальної допомоги	грн.	кошторис	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	витрати на виплату грошової допомоги	грн.	кошторис	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	Витрати на забезпечення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	кошторис	80 000,00	0,00	80 000,00
	витрати на соціальне відновлення	грн.	кошторис	135 100,00	0,00	135 100,00
	витрати на проведення заходів	грн.	кошторис	112 500,00	0,00	112 500,00
	витрати на проведення заходів	грн.	кошторис	362 500,00	0,00	362 500,00
	витрати на виплату одноразової допомоги при народженні дитини	грн.	кошторис	48 000,00	0,00	48 000,00
	витрати для виплати одноразової адресної допомоги	грн.	кошторис	150 000,00	0,00	150 000,00
	Витрати для виплати допомоги на поховання деяких категорій осіб	грн.	кошторис	3 000,00	0,00	3 000,00
2	продукту					
	кількість одержувачів одноразової адресної допомоги	осіб	журнал реєстрації одержувачів	270,00	0,00	270,00
	кількість одержувачів допомоги на поховання	осіб	журнал реєстрації одержувачів	29,00	0,00	29,00
	кількість одержувачів допомоги	од.	журнал реєстрації	273,00	0,00	273,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість заходів щодо забезпечення пунктів обігріву продуктами харчування	од.	журнал реєстрації	10,00	0,00	10,00
	кількість одержувачів допомоги	осіб	журнал реєстрації одержувачів	5,00	0,00	5,00
	кількість одержувачів допомоги	осіб	журнал реєстрації одержувачів	70,00	0,00	70,00
	кількість одержувачів допомоги	осіб	журнал реєстрації одержувачів	1,00	0,00	1,00
	кількість постраждалих одержувачів безкоштовних ліків	осіб	журнал реєстрації одержувачів	50,00	0,00	50,00
	кількість одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини	осіб	журнал реєстрації	134,00	0,00	134,00
	кількість членів сімей, одержувачів оздоровлення	осіб	журнал реєстрації	10,00	0,00	10,00
	кількість одержувачів допомоги, постраждалих від ЧАЕС, віднесених до I категорії	осіб	журнал реєстрації	26,00	0,00	26,00
	кількість одержувачів компенсації	осіб	журнал реєстрації одержувачів	1,00	0,00	1,00
	кількість одержувачів допомоги	осіб	журнал реєстрації одержувачів	21,00	0,00	21,00
	кількість одержувачів санаторно-курортного оздоровлення	осіб	журнал реєстрації одержувачів	95,00	0,00	95,00
	кількість одержувачів	осіб	журнал р	160,00	0,00	160,00
	кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	журнал реєстрації одержувачів	37,00	0,00	37,00
	кількість одержувачів допомоги	осіб	журнал реєстрації одержувачів	100,00	0,00	100,00
	кількість одержувачів грошової допомоги	осіб	ал реєстрації одержувачів	875,00	0,00	875,00
	кількість одержувачів санаторно-курортного оздоровлення	осіб	ал реєстрації одержувачів	9,00	0,00	9,00
	кількість одержувачів соціального відновлення	осіб	ал реєстрації одержувачів	10,00	0,00	10,00
	кількість учасників заходів	осіб	ал реєстрації одержувачів	225,00	0,00	225,00
	кількість учасників заходів	осіб	ал реєстрації одержувачів	725,00	0,00	725,00
	кількість одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини	осіб	ал реєстрації одержувачів	16,00	0,00	16,00
	кількість одержувачів одноразової грошової допомоги	осіб	ал реєстрації одержувачів	30,00	0,00	30,00
	кількість одержувачів допомоги на поховання	осіб	ал реєстрації одержувачів	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на виплату одноразової адресної допомоги	грн.	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00
	середні витрати на виплату допомоги на поховання	грн.	розрахунок	3 000,00	0,00	3 000,00
	середні витрати на виплату допомоги на одну особу	грн.	розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00
	середні витрати на виплату матеріальної допомоги на одну особу	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00
	середні витрати на виплату матеріальної допомоги на одну особу	грн.	розрахунок	31 160,00	0,00	31 160,00

1	2	3	4	5	6	7
	середні витрати на виплату стипендії на одну особу в місяць	грн.	розрахунок	2 920,00	0,00	2 920,00
	середній розмір витрат на надання безкоштовних ліків постраждалих ЧАЕС на місяць	грн.	розрахунок	4 200,00	0,00	4 200,00
	середні витрати на виплату одноразової допомоги при народженні дитини	грн.	розрахунок	3 000,00	0,00	3 000,00
	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00
	середні витрати на проведення санаторно*курортного оздоровлення	грн.	розрахунок	8 846,00	0,00	8 846,00
	середні витрати на виплату компенсації на одну особу в місяць	грн.	розрахунок	2 916,00	0,00	2 916,00
	середні витрати на виплату допомоги на одну особу	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00
	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	розрахунок	21 053,00	0,00	21 053,00
	середні витрати на виплату допомоги на 1 особу	грн.	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00
	середні витрати на виплату допомоги на 1 особу	грн.	розрахунок	40 541,00	0,00	40 541,00
	середні витрати на виплату 1 особі	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00
	середні витрати на виплату 1 особі	грн.	розрахунок	8 000,00	0,00	8 000,00
	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	розрахунок	8 889,00	0,00	8 889,00
	середні витрати на проведення соціального відновлення	грн.	розрахунок	13 510,00	0,00	13 510,00
	середні витрати на одного учасника заходу	грн.	розрахунок	500,00	0,00	500,00
	середні витрати на одного учасника заходу	грн.	розрахунок	500,00	0,00	500,00
	середні витрати на виплату одноразової допомоги при народженні дитини	грн.	розрахунок	3 000,00	0,00	3 000,00
	середні витрати на виплату одноразової адресної допомоги	грн.	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00
	середні витрати на виплату допомги на поховання	грн.	розрахунок	3 000,00	0,00	3 000,00
4	якості					
	динаміка кількості одержувачів одноразової адресної допомоги у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	31,00	0,00	31,00
	динаміка кількості одержувачів допомоги на поховання у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	60,00	0,00	60,00
	динаміка витрат на виплату допомоги на одну особу у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	динаміка вартості проведення одного заходу у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	51,00	0,00	51,00
	динаміка кількості одержувачів допомоги у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	50,00	0,00	50,00
	динаміка кількості одержувачів допомоги у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	350,00	0,00	350,00
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	частка одержувачів ліків відносно кількості заявників, які звернулися	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	динаміка кількості одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	частка одержувачів грошової компенсації відносно кількості заявників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	частка одержувачів грошової компенсації відносно кількості заявників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	частка одержувачів допомоги відносно кількості заявників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	питома вага пільговиків, які отримали матеріальну допомогу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	питома вага дітей, які прийняли участь у проведенні заходів до свят	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	питома вага учасників, які прийняли участь у заходах	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості одержувачів адресної допомоги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості одержувачів допомоги на поховання у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Тво начальника управління

Валентина ТИМКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миргородської міської ради

Начальник фінансового управління

Сергій СКЛЯР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

