

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету
Смілянської міської ради

(найменування головного розпорядника)

(коштів місцевого бюджету)

05.06.2023 р. № 11-ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5871450 гривень , у тому числі загального фонду – 5871450 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України " Про основи соціальної захищеності інвалідів України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні від 21 05 1997 №280/97-ВР, Наказ Міністерства фінансів від 26,08 2014 №836 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і бюджетів(зі змінами) ,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)", Закон України від 03.11.2022 №2710-ІХ "Про Державний бюджет на 2023 рік", Програми соціальної політики та розвитку соціального захисту на 2022-2024 роки №17-27/VIII від 24.06.2021 із змінами , Програми відшкодування коштів за зубопротезування окремим пільговим категоріям населення міста Сміла на 2022-2024 роки із змінами від 23.12.2021 №35-28/VIII, рішення сесії Смілянської міської ради від 21.12.2022 року № 54-30/VIII "Про бюджет Смілянської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії Смілянської міської ради від 26.04.2023 року № 61-32/VIII "Про внесення змін до рішення сесії Смілянської міської ради від 21.12.2022 № 54-30/VIII "Про бюджет Смілянської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії Смілянської міської ради від 26.04.2023 року № 61-18/VIII "Про затвердження Програми надання одноразової допомоги членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України на встановлення надмогильного пам'ятника на 2023 рік", Бюджетний запит на 2023 рік, рішення сесії Смілянської міської ради від 31.05.2023 року № 63-44/VIII "Про внесення змін до рішення сесії Смілянської міської ради від 21.12.2022 № 54-30/VIII "Про бюджет Смілянської територіальної громади на 2023 рік".

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
4	Забезпечення відшкодування коштів за зубопротезування окремих пільгових категорій населення	567 000	0	567 000
5	Надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим жителям міста які опинились в складних життєвих обставинах	1 395 000	0	1 395 000
6	Надання матеріальної допомоги на поховання деяких категорій осіб виконаних воєвиявлення померлого або особі ,яка зобов'язалася поховати	75 000	0	75 000
7	Надання пільг в оплаті послуг зв'язку , особам з інвалідністю по зору I та II груп .	13 450	0	13 450
8	Виплата щомісячної допомоги політичним в'язням та репресованим	36 000	0	36 000
9	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб з інвалідністю,постраждалих громадян I категорії в наслідок аварії на ЧАЕС, ветеранів війни	220 000	0	220 000
10	Надання фінансової підтримки ветеранським та громадським організаціям міста (АТО)	150 000	0	150 000
11	Виплата одноразової грошової допомоги членам сімей осіб,смерть в АТО/ООС	400 000	0	400 000
12	Надання одноразової допомоги членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України на встановлення надмогильного пам'ятника на 2023 рік	3 000 000	0	3 000 000
	Усього	5 871 450	0	5 871 450

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	Програма соціальної політики та розвитку соціального захисту на 2022-2024 роки	1 880 450	0	1 880 450
2	Програма відшкодування коптів за зубопротезування окремим категоріям громадян	567 000	0	567 000
3	Програма надання одноразової допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на встановлення надмогильного пам'ятника на 2023 рік	3 000 000	0	3 000 000
	Усього	5 447 450	0	5 447 450

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.	Постанова КМУ, рішення сесії виконавчого комітету	15 000,00	0,00	15 000,00
	Витрати на зубопротезування окремих пільгових категорій населення	грн.	Рішення сесії міської ради	567 000,00	0,00	567 000,00
	Кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги	осіб	Рішення сесії міської ради	640,00	0,00	640,00
	Витрати матеріальної допомоги на поховання деяких категорій осіб виконаних воєвживлення померлого або особі ,яка зобов'язалася поховати	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01 2007 року №99 затверження 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 від 21.03.1991 №280/97ВР	13 450,00	0,00	13 450,00
	Витрати на щомісячну допомогу репресованим	грн.	Рішення сесії міської ради	36 000,00	0,00	36 000,00
	Витрати на путівки інвалідам загального захворювання, постраждалих на ЧАЕС, учасникам АТО	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 групову допомогу членам сімей осіб, смерть в АТО/ООС	грн.	Рішення сесії міської ради	400 000,00	0,00	400 000,00
	Витрати на отримання одноразової допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на встановлення надмогильного пам'ятника	грн.	Рішення сесії міської ради	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	кількість одержувачів фінансової підтримки громадським організаціям	осіб	Звіт	1,00	0,00	1,00
	Кількість пільговиків, які потребують зубопротезування	осіб	Звіт	126,00	0,00	126,00
	Витрати на забезпечення одноразової допомоги малозабезпеченим жителям міста	грн.	Закон України про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 №280/97-ВР ,Звіти	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00
	Кількість отримувачів допомоги на поховання деяких категорій осіб виконаних вояцтва 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	2,00	0,00	2,00
	Кількість отримувачів путівок інвалідам загального захворювання, учасникам АТО, постраждалим на ЧАЕС	осіб	Постанова КМУ, рішення сесії	32,00	0,00	32,00
	Кількість отримувачів фінансової підтримки ветеранських та громадських організацій міста	од.	Звіт	1,00	0,00	1,00
	Кількість отримувачів одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть в АТО/ООС	осіб	звіт	8,00	0,00	8,00
	Кількість на отримувачів одноразової допомоги членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України на встановлення надмогильного пам'ятника	осіб	звіт	60,00	0,00	60,00

3	ефективності					
	Середній розмір одноразової фінансової підтримки громадським організаціям	грн.	розрахунок	15 000,00	0,00	15 000,00
	Середній розмір витрат на зубопротезування	грн.	Звіт	4 500,00	0,00	4 500,00
	Середній розмір одноразової допомоги малозабезпеченим жителям міста	грн.	Рішення сесії міської ради	2 179,69	0,00	2 179,69
	Середній розмір допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцх воєнних дій 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 витрат на путівки інвалідам загального захворювання, учасникам АТО, постраждалим на ЧАЕС	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 групової допомоги членам сімей осіб, смерть в АТО/ООС	грн.	розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00
	Середній розмір одноразової допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на встановлення надмогильного пам'ятника	грн.	розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00

4	якості					
	Динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову підтримку (порівняно з минулим роком)	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00
	Динаміка кількості пілгошників, які потребують зубопротезування (порівняно з попереднім роком)	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00
	Динаміка 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 виконавчих вояків вояків померлого або особи, яка зобов'язалася поховати	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00
	Динаміка витрат інвалідам по зору на зв'язок (порівняно з попереднім роком)	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00
	Динаміка помісячної допомоги репресованим (порівняно з попереднім роком)	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00
	Динаміка путівок інвалідам загального захворювання, учасникам АТО, постраждалим на ЧАЕС (порівняно з попереднім роком)	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00
	Динаміка кількості організацій, яким протягом року надано фінансову підтримку (порівняно з минулим роком)	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00
	Питома вага одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть в АТО/ООС	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага одноразової допомоги членам сімей загиблих (померлих) Зажисників і Зажисниць України на встановлення надмогильного пам'ятника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради

Начальник фінансового управління

05.06.2023 р.

М.П.



(підпис)

Микола ПРОКОФ'ЄВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Юлія ЛЮБЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)