

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.04.2024

№ ОД-47/87-24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26010987 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	26010987 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0552000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 241 103,47 гривень, у тому числі загального фонду 1 071 000,00 гривень та спеціального фонду 170 103,47 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про поховання та похоронну справу», Рішення Дружківської міської ради: «Про затвердження розміру допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлої особи або особи, яка зобов'язалася поховати померлого», Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 12.12.2023р. №605/5-23 «Про обласний бюджет на 2024 рік», Розпорядження Дружківської міської військової адміністрації від 20.12.2023 №293 "Про бюджет Дружківської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення міської ради «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади». Розпорядження Начальника Міської Військової адміністрації від 15.01.2024р. № 12 "Про підтримку та соціальний захист ВПО на 2024-2025р., Розпорядження Начальника Міської Військової адміністрації від 01.08.2023р. № 84 "Про Порядок надання разової грошової допомоги Захисникам та Захисницям України, сім'ям загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України", Розпорядження Начальника Міської Військової адміністрації від 29.03.2023р. №39 "Про Порядок надання разової грошової допомоги ветеранам війни з числа учасників бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників інтитерористичної операції", Розпорядження Начальника Міської Військової адміністрації від 03.01.2024 №02 "Про Порядок відшкодування витрат на поховання військовослужбовців", Розпорядження Начальника Міської Військової адміністрації від 19.12.2023р. № 292 "Про внесення змін до розпорядження начальника ДМВА про затвердження допомоги та бланку заяви на поховання деяких категорій осіб". Розпорядження начальника міської військової адміністрації від 05.04.2024 №57-АГ «Про прийняття до комунальної власності Дружківської міської територіальної громади безкоштовно отриманих матеріальних цінностей»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення.

7. Мета бюджетної програми

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб.
2	Відшкодування витрат на оплату телефонного зв'язку особам з інвалідністю I-II груп по зору.
3	Надання разової грошової допомоги за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади для підтримки громадян, які знаходяться у складних життєвих ситуаціях.
4	Виплата матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.
5	Виплата матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції.
6	Відшкодування вартості на поховання загиблих воїнів
7	Надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих за рахунок обласного бюджету
8	Надання матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи за рахунок обласного бюджету
9	Надання разової грошової допомоги особам ВПО

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 071 000,00	170 103,47	1 241 103,47
	УСЬОГО	1 071 000,00	170 103,47	1 241 103,47

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 економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2024 рік	1 071 000,00	0,00	1 071 000,00
	Усього	1 071 000,00	0,00	1 071 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	обсяг видатків на надання допомоги на поховання загиблих учасників війни	грн.	кошторис	70 000,00	0,00	70 000,00
	обсяг видатків на відшкодування витрат на оплату послуг телефонного зв'язку особам з інвалідністю I-II груп по зору	грн.	кошторис	3 000,00	0,00	3 000,00
	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги за рахунок бюджету міської територіальної громади	грн.	кошторис	193 000,00	0,00	193 000,00
	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих внаслідок війни до Дня Пам'яті	грн.	кошторис	60 000,00	0,00	60 000,00
	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги сім'ї загиблого учасника війни	грн.	кошторис	360 000,00	0,00	360 000,00

обсяг видатків на надання матеріальної допомоги членам загинувших за рахунок обласного бюджету	грн.	кошторис	180 000,00	0,00	180 000,00
одноразова допомога к 100 річчю мешканцям міста	грн.	кошторис	10 000,00	0,00	10 000,00
обсяги видатків на надання матеріальної допомоги постраждалим в наслідок Чорнобильської катастрофи за рахунок обласного бюджету	грн.	кошторис	87 000,00	0,00	87 000,00
Обсяг видатків одноразової грошової допомоги ВПО	грн.	кошторис	108 000,00	0,00	108 000,00
обсяг благодійної допомоги (насінина томат)	грн.	Розпорядження начальника міської військової адміністрації від 05.04.2024 №57-АГ «Про прийняття до комунальної власності Дружківської міської територіальної громади безкоштовно отриманих матеріальних цінностей»	0,00	359,28	359,28
обсяг благодійної допомоги (насінина кукурудза)	грн.	Розпорядження начальника міської військової адміністрації від 05.04.2024 №57-АГ «Про прийняття до комунальної власності Дружківської міської територіальної громади безкоштовно отриманих матеріальних цінностей»	0,00	157 806,50	157 806,50
обсяг благодійної допомоги (насінина корн-салат)	грн.	Розпорядження начальника міської військової адміністрації від 05.04.2024 №57-АГ «Про прийняття до комунальної власності Дружківської міської територіальної громади безкоштовно отриманих матеріальних цінностей»	0,00	2 156,49	2 156,49
обсяг благодійної допомоги (огірок)	грн.	Розпорядження начальника міської військової адміністрації від 05.04.2024 №57-АГ «Про прийняття до комунальної власності Дружківської міської територіальної громади безкоштовно отриманих матеріальних цінностей»	0,00	9 781,20	9 781,20
продукту					
кількість фізичних осіб, які звернулися за призначенням допомоги на поховання учасників війни	осіб	реєстр отримувачів	7,00	0,00	7,00
кількість осіб з інвалідністю I-II груп по зору, яким призначена допомога на відшкодування витрат на оплату послуг телефонного зв'язку	осіб	реєстр отримувачів	2,00	0,00	2,00
кількість осіб, яким надано матеріальну допомогу	осіб	реєстр отримувачів	96,00	0,00	96,00
кількість сімей загинувших учасників війни	осіб	реєстр отримувачів	40,00	0,00	40,00
кількість членів сімей загинувших учасників війни, яким призначена одноразова допомога за рахунок коштів обласного бюджету	осіб	реєстр отримувачів	36,00	0,00	36,00
кількість осіб, яким виповнилося 100 років	осіб	реєстр отримувачів	2,00	0,00	2,00
кількість осіб, яким призначена допомога по шкоді здоров'ю в наслідок Чорнобильської катастрофи за рахунок обласного бюджету	осіб	реєстр отримувачів	87,00	0,00	87,00
кількість отримувачів грошової допомоги до Дня пам'яті	осіб	реєстр отримувачів	30,00	0,00	30,00
кількість осіб ВПО	осіб	реєстр отримувачів	22,00	0,00	22,00
кількість осіб, яким надано насіння	осіб	списки	0,00	910,00	910,00

ефективності						
	витрати на проведення одного поховання	грн.	грн.	10 000,00	0,00	10 000,00
	середні витрати на оплату послуг телефонного зв'язку особам з інвалідністю по зору I-II груп	грн.	грн.	125,00	0,00	125,00
	середні витрати на надання матеріальної допомоги за рахунок бюджету міської територіальної громади на одну особу (середньомісячні)	грн.	грн.	2 010,42	0,00	2 010,42
	середній розмір матеріальної допомоги члену сім'ї загиблого до Дня Пам'яті	грн.	грн.	2 000,00	0,00	2 000,00
	розмір матеріальної допомоги членам сімей загиблих за рахунок обласного бюджету	грн.	грн.	5 000,00	0,00	5 000,00
	середні виплати на одну 100 річну особу	грн.	грн.	5 000,00	0,00	5 000,00
	середній розмір виплати постраждалим в Чорнобильській катастрофі за рахунок обласного бюджету	грн.	грн.	1 000,00	0,00	1 000,00
	середній розмір грошової допомоги сем'ям загиблих Захисників та Захисниць	грн.	грн.	9 000,00	0,00	9 000,00
	середній розмір виплати на одну особу ВПО	грн.		4 909,00	0,00	4 909,00
	середній розмір допомоги (насіння томат)	грн.	розрахунок	0,00	0,39	0,39
	середній розмір допомоги (насіння кукурудза)	грн.	розрахунок	0,00	173,41	173,41
	середній розмір допомоги (насіння кори салат)	грн.	розрахунок	0,00	2,37	2,37
	середній розмір допомоги (насіння огірок)	грн.	розрахунок	0,00	10,75	10,75
якості						
	питома вага кількості призначених допомог до кількості звернень за призначенням допомоги	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	питома вага кількості призначених відшкодувань за послуги телефонного зв'язку до кількості звернень за відшкодуванням послуг телефонного зв'язку	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконаних заяв на надання допомоги на поховання деяких категорій осіб до кількості прийнятих заяв	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	відсоток наданої матеріальної допомоги членам сімей загиблих за рахунок обласного бюджету	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	відсоток виплаченої допомоги 100 літнім мешканцям міста	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	відсоток виплаченої матеріальної допомоги постраждалим в наслідок Чорнобильської катастрофи за рахунок обласного бюджету	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	відсоток виплаченої допомоги до Дня пам'яті	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	відсоток виплаченої допомоги сім'ям загиблих Захисників та Захисниць	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00
	відсоток виплаченої допомоги на одну особу ВПО	відс.		100,00	0,00	100,00
	відсоток виплаченої допомоги (насіння)	відс.	відсоток	0,00	100,00	100,00