

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я
Іллінецької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

09.12.2024 р. № *20* /01-07

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0800000	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради			43954024
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОВ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради			43954024
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального відомства)			(код за ЄДРПОВ)
3.	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0250300000
	(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 – 4395307 гривень , у тому числі загального фонду – 4395307 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України.

Бюджетний кодекс України.

Закон України "Про поховання та похорону справу" від 10.07.2003 р. № 1102 - IV.

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 року № 3551 - XIII (зі змінами);

Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" від 16.12.1993 року № 3721 - XII (зі змінами);

Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" від 20.12.1991 року № 2011 - XII (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України 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";

Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік"

Програма соціальної підтримки населення Іллінецької міської територіальної громади на 2023-2025 роки рішення 30 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 23.11.2022 року № 827 зі змінами.

Програма надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, що отримали важкі поранення та родинам військовослужбовців, що загинули в зоні проведення бойових дій, і цивільним осіб, що загинули (померли) внаслідок військових дій російської федерації проти України, в тому числі внаслідок ракетних ударів по інфраструктурі та житлових об'єктах Іллінецької

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної соціальної політики на території громади у сфері соціального захисту населення

7. Мета бюджетної програми

Соціальна допомога та підтримка соціально незахищених верств населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальних послуг з довготривалого догляду із наданням місця проживання та надання одноразової матеріальної допомоги соціально незахищеним верствам населення Іллінецької територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виплата одноразової фінансової допомоги соціально незахищеним категоріям населення та проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення	4 395 307	0	4 395 307
	Усього	4 395 307	0	4 395 307

гривень

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	Програма соціальної підтримки населення Іллінецької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	2 113 307	0	2 113 307
2	Програма надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, що отримали важкі поранення та родинам військовослужбовців, що загинули в зоні проведення бойових дій, і цивільних осіб, що загинули (померли) внаслідок військової агресії російської федерації проти України, в тому числі внаслідок ракетних ударів по інфраструктурі та житлових об'єктах Іллінецької міської територіальної громади на 2024 рік	2 282 000	0	2 282 000
	Усього	4 395 307	0	4 395 307

гривень

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 фінансову підтримку установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	грн.	розрахунок	863 007,00	0,00	863 007,00
	обсяг витрат фінансової допомоги	грн.	розрахунок	3 532 300,00	0,00	3 532 300,00
2	продукту					
	кількість установ та закладів соціального захисту	од.	договір	1,00	0,00	1,00
	кількість осіб, які перебувають в закладі	осіб	табель	7,00	0,00	7,00
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	згідно поданих заяв	763,00	0,00	763,00
3	ефективності					
	середньорічні витрати на одну особу в установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	123 286,71	0,00	123 286,71
	середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	розрахунок	4 600,00	0,00	4 600,00
4	якості					
	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління



Фінансове управління Іллінської міської ради
Начальник фінансового управління Іллінської міської ради

04.12.2024 р.

М.П.



(Ім'я)



(Ім'я)

Людмила ЦІНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ІВАШКІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції

0800000	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	43954024		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
0810000	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	43954024		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0250300000
(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 задово з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань				
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>4275507</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>4275507</u> гривень та спеціального фонду – 0 гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>4395307</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>4395307</u> гривень та спеціального фонду – 0 гривень.	119 800	0	119 800
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми				
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції			
Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України "Про поховання та поховальну справу" від 10.07.2003 р. № 1102 - IV. Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 року № 3551 - XII (зі змінами). Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" від 16.12.1993 року № 3721 - XII (зі змінами). Закон України "Про соціальні і правові захист військовослужбовців та членів їх сімей" від 20.12.1991 року № 2011 - XII (зі змінами). Закон Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу укладання та виконання місцевих бюджетів". Закон Міністерства фінансів України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Таблиці переліку бюджетних програм з реалізаційних показників, що використовуються для місцевих бюджетів у складі нової редакції таблиці затвердження". Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік". Програма соціального захисту населення Іллінецької міської територіальної громади на 2024-2027 роки рішення 89 сесії Іллінецької міської ради 8 червня від 27.01.2022 року № 827 (зі змінами). Програма на дані матеріально-технічні засоби надання соціального захисту ветеранам війни, інвалідам військовий дітям, учасникам бойових дій та громадянам, що перебувають у складних життєвих ситуаціях, ветеранам праці України, а також осіб, які брали участь у будівництві та життєвих ситуаціях, інвалідам місцевої територіальної громади на 2024 рік рішення 4 сесії	Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України "Про поховання та поховальну справу" від 10.07.2003 р. № 1102 - IV. Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 року № 3551 - XII (зі змінами). Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" від 16.12.1993 року № 3721 - XII (зі змінами). Закон України "Про соціальні і правові захист військовослужбовців та членів їх сімей" від 20.12.1991 року № 2011 - XII (зі змінами). Закон Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу укладання та виконання місцевих бюджетів". Закон Міністерства фінансів України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Таблиці переліку бюджетних програм з реалізаційних показників, що використовуються для місцевих бюджетів у складі нової редакції таблиці затвердження". Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік". Програма соціального захисту населення Іллінецької міської територіальної громади на 2024-2027 роки рішення 89 сесії Іллінецької міської ради 8 червня від 27.01.2022 року № 827 (зі змінами). Програма на дані матеріально-технічні засоби надання соціального захисту ветеранам війни, інвалідам військовий дітям, учасникам бойових дій та громадянам, що перебувають у складних життєвих ситуаціях, ветеранам праці України, а також осіб, які брали участь у будівництві та життєвих ситуаціях, інвалідам місцевої територіальної громади на 2024 рік рішення 4 сесії			

Іллінської міської ради 8 скликання від 12.12.2023 року № 1195 Рішення 44 сесії Іллінської міської ради 8 скликання від 20.12.2023 року № 1231 "Про обсягет Іллінської міської територіальної громади на 2024 рік" (в змінах)	Іллінської міської ради 8 скликання від 12.12.2023 року № 1195 Рішення 44 сесії Іллінської міської ради 8 скликання від 20.12.2023 року № 1231 "Про обсягет Іллінської міської територіальної громади на 2024 рік" (в змінах)
--	--

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Виплата одноразової фінансової допомоги соціально незахищеним категоріям населення та проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення	1	Виплата одноразової фінансової допомоги соціально незахищеним категоріям населення та проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення	119 800	0	119 800	Кошти на виплату матеріальної допомоги на лікування жителів Іллінської громади внаслідок актів вандалізму чи поховання родинам загиблих військовослужбовців

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

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Програма соціальної підтримки населення Іллінської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	1	Програма соціальної підтримки населення Іллінської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	69 800	0	69 800	Кошти на виплату матеріальної допомоги на лікування жителів Іллінської громади внаслідок актів вандалізму
2	Програма надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, що отримали важкі поранення та родинам військовослужбовців, що загинули в зоні проведення бойових дій, і цивільних осіб, що загинули (померли) внаслідок військової агресії російської федерації проти України, в тому числі внаслідок ракетних ударів по інфраструктурі та житлових об'єктах Іллінської міської територіальної громади на 2024 рік	2	Програма надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, що отримали важкі поранення та родинам військовослужбовців, що загинули в зоні проведення бойових дій, і цивільних осіб, що загинули (померли) внаслідок військової агресії російської федерації проти України, в тому числі внаслідок ракетних ударів по інфраструктурі та житлових об'єктах Іллінської міської територіальної громади на 2024 рік	50 000	0	50 000	Кошти на виплату матеріальної допомоги на поховання родинам загиблих військовослужбовців

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції			Відхилення		
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат								
	Витрати на фінансову підтримку установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	грн.	863 007,00	0,00	Витрати на фінансову підтримку установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	863 007,00	0,00		
	обсяг витрат фінансової допомоги	грн.	3 412 500,00	0,00	обсяг витрат фінансової допомоги	3 532 300,00	0,00	119 800,00	
2	продукту								
	кількість установ та закладів соціального захисту	од.	1,00	0,00	кількість установ та закладів соціального захисту	1,00	0,00		
	кількість осіб, які перебувають в закладі	осіб	7,00	0,00	кількість осіб, які перебувають в закладі	7,00	0,00		
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	724,00	0,00	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	763,00	0,00	39,00	

3	ефективності							
	середньорічні витрати на одну особу в установах та закладах соціального захисту	грн.	123 286.71	0.00	середньорічні витрати на одну особу в установах та закладах соціального захисту	123 286.71	0.00	
	середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	4 700.00	0.00	середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	4 600.00	0.00	-100.00
4	якості							
	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	100.00	0.00	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	100.00	0.00	

Начальник відділу-головний бухгалтер



Тетяна ПОЛЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)