

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документНаказ управління соціальної політики Тернопільської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 27.06.2024 № 32**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | <u>0800000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління соціальної політики Тернопільської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>03195636</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>0810000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління соціальної політики Тернопільської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>03195636</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0813242</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3242</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1090</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1954900000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 85 332 100 гривень, у тому числі загального фонду - 85 332 100 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР,
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17,
 Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21.05.1997 року №280/97-ВР
 Закон України "Про соціальні послуги" №2671-VIII від 17.01.2019 року.
 ПКМУ №450 від 01.06.2020 року "Деякі питання надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення"
 Рішення Тернопільської міської ради від 17.12.2021 р. №8/11/18 "Про затвердження Програми "Турбота" на 2022-2024 роки" (зі змінами)
 Рішення Тернопільської міської ради від 19.12.2022 р. №8/п21/22 "Про затвердження Програми підтримки та розвитку діяльності Тернопільської міської організації Товариства Червоного Хреста на 2023-2024 роки";
 Рішення Тернопільської міської ради від 15.12.2023 р. №8/34/27 "Про затвердження Програми "Обороноздатність" на 2024 рік".
 Рішення Тернопільської міської ради від 15.12.2023 р. №8/34/27 "Про затвердження Програми розвитку пасажирського транспорту на 2024-2026 роки";
 Рішення Тернопільської міської ради від 15.12.2023 р. №8/34/26 "Про затвердження Програми підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, членів сімей осіб, загиблих під час проведення антитерористичної операції та Операції Об'єднаних сил, членів сімей Героїв Небесної сотні, постраждалих учасників Революції Гідності на 2020-2024 роки" (зі змінами)
 Рішення Тернопільської міської ради від 15.12.2023 року №8/34/34 "Про бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)
 Розпорядження начальника Тернопільської обласної військової адміністрації від 07.12.2023 року №701/01.02-01 "Про затвердження обласного бюджету на 2024 рік"

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

7. Мета бюджетної програми

Підвищення ефективності системи соціальної допомоги мешканцям Тернопільської громади, здійснення заходів спрямованих на надання підтримки соціально незахищених верств населення.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення надання одноразової грошової допомоги та адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах
2	Надання на безоплатній основі продуктивних наборів та індивідуальних засобів особистої гігієни особам, які перебувають у складних життєвих обставинах
3	Забезпечення статутної діяльності ТОВ "Червоного Хреста"
4	Сприяння громадським організаціям з основних напрямків діяльності шляхом надання фінансової підтримки
5	Реалізація проекту «Соціальне замовлення»
6	Реалізація соціального захисту громадян м.Тернополя(Електронний квиток"Соціальна карта Тернополянина")
7	Відшкодування витрат пов'язаних з перевезенням осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, осіб з вадами зору та одиноких людей похилого віку "Соціальне таксі"
8	Реалізація соціального захисту членів сімей загиблих учасників бойових дій в АТО, ООС, членів сімей загиблих(померлих, пропалих безвісти) Захисників і Захисниць України та надання грошової допомоги громадянам, які підписали контракт на проходження військової служби
9	Забезпечення фінансової підтримки БФ Карітас для надання соціальної підтримки громадян, потерпілим внаслідок військової агресії російської федерації на території України
10	Виплата грошової компенсації за земельні ділянки особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, і яким надано статус учасника бойових дій, інвалідам війни, членам сімей загиблих(померлих) відповідно до законодавства
11	Забезпечення надання щомісячної грошової допомоги військовослужбовцям, які мають статус особи з інвалідністю I чи II групи внаслідок війни, отриманої під час безпосередньої участі в антитерористичній операції чи військової агресії російської федерації проти України
12	Надання одноразової грошової допомоги на лікування(реабілітацію) військовослужбовцям, які отримали поранення внаслідок контузії
13	Надання одноразової грошової допомоги на забезпечення спорядженням та технічними засобами військовослужбовців, які зареєстровані на території громади

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1				
1	Забезпечення надання одноразової грошової допомоги та адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах.	13 500 000		13 500 000
2	Надання на безоплатній основі продуктивних наборів та індивідуальних засобів особистої гігієни особам, які перебувають у складних життєвих обставинах	10 000 000		10 000 000
3	Забезпечення статутної діяльності ТОВ "Червоного Хреста"	250 000		250 000
4	Відшкодування витрат пов'язаних з перевезенням осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, осіб з вадами зору та одиноких людей похилого віку	400 000		400 000

5	Фінансова підтримка діяльності Тернопільського благодійного фонду «Карітас» для забезпечення надання соціальної підтримки громадян, потерпілих внаслідок військової агресії Російської федерації на території України	2 000 000		2 000 000
6	0813242 Сприяння громадським організаціям з основних напрямків діяльності	200 300		200 300
7	Забезпечення реалізації проекту «Соціальне замовлення»	1 500 000		1 500 000
8	Реалізація соціального захисту громадян м.Тернополя(Електронний квиток"Соціальна карта Тернополянина")	300 000		300 000
9	Реалізація соціального захисту членів сімей загиблих під час проведення АТО,ООС, членів сімей загиблих(померлих, пропалих безвісти) Захисників і Захисниць України та надання грошової допомоги громадянам, які підписали контракт на проходження військової служби	8 081 800		8 081 800
10	Виплата грошової компенсації за земельні ділянки особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, і яким надано статус учасника бойових дій, інвалідам війни, членам сімей загиблих(померлих) відповідно до законодавства	3 000 000		3 000 000
11	Надання щомісячної грошової допомоги військовослужбовцям, які мають статус особи з інвалідністю I чи II групи внаслідок війни, отриманої під час безпосередньої участі в антитерористичній операції чи військової агресії російської федерації проти України.	4 000 000		4 000 000
12	Надання одноразової грошової допомоги на забезпечення спорядженням та технічними засобами військовослужбовців, які зареєстровані на території громади	40 000 000		40 000 000
13	Надання одноразової грошової допомоги на лікування(реабілітацію) військовослужбовцям, які отримали поранення внаслідок контузії, травми	2 100 000		2 100 000
	Усього	85 332 100		85 332 100

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 "Турбота" на 2022-2024 роки"	27 600 300		27 600 300
2	Програма «Обороноздатність» на 2024 рік	55 100 000		55 100 000
3	Програма підтримки та розвитку діяльності Тернопільської міської організації Товариства Червоного Хреста на 2023-2024 р.р	250 000		250 000
4	Обласна програма підтримки осіб, які брали участь в АТО та членів їх сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції, членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції Гідності на 2015-2019 роки	2 081 800		2 081 800
5	Програма розвитку пасажирського транспорту на 2024-2026 роки	300 000		300 000
	Усього	85 332 100		85 332 100

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	Забезпечення надання одноразової грошової допомоги та адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах.					
1	продукту					
	Кількість одержувачів адресної грошової допомог на відшкодування оплати за ЖКП осіб	осіб	рішення	1 600		1 600
	Кількість одержувачів одноразової грошової допомоги	осіб	рішення	5 000		5 000
2	ефективності					
	Середній розмір витрат на надання адресної грошової допомоги на відшкодування оплати за житлово-комунальні послуги	грн.	розрахункові дані	4 375		4 375
	Середній розмір одноразової грошової допомоги	грн.	розрахункові дані	1 300		1 300
3	якості					
	Питома вага відшкодованої адресної грошової допомоги до нарахованої	відс.	розрахункові дані	100		100
	Відсоток збільшення або зменшення кількості одержувачів допомоги в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахункові дані	0,45		0,45
2	Надання на безоплатній основі продуктивних наборів та індивідуальних засобів особистої гігієни особам, які перебувають у складних життєвих обставинах					
1	продукту					
	Кількість одержувачів продуктивних наборів	осіб	рішення	15 400		15 400
	Кількість одержувачів індивідуальних засобів особистої гігієни	осіб	рішення			
2	ефективності					
	Середній розмір витрат на надання продуктивного набору	грн.	розрахункові дані	650		650
	Середній розмір витрат на надання індивідуальних засобів особистої гігієни	грн.	розрахункові дані			

3	якості	відс.	розрахункові дані	100		
	Питома вага наданих продуктивних наборів у загальній кількості наборів	відс.	розрахункові дані			
	Питома вага наданих засобів гігієни у загальній кількості наборів					13 150
3	Забезпечення статутної діяльності ТОВ "Червоного Хреста"			13 150		13 150
1	ефективності	осіб	журнал реєстрації			
	число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах,					
4	Відшкодування витрат пов'язаних з перевезенням осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, осіб з вадами зору та одиноких людей похилого віку			400		400
1	затрат	тис.грн.	кошторис			
	обсяг витрат пов'язаних з перевезенням осіб з інвалідністю та одиноких людей похилого віку			500		500
2	продукту	осіб	звітність установи			
	кількість осіб, яким надаються послуги з перевезення			800		800
3	ефективності	грн.	розрахунок			
	середній розмір затрат на 1 особу			110		110
4	якості	відс.	розрахунок			
	Динаміка одержувачів послуг					
5	Фінансова підтримка діяльності Тернопільського благодійного фонду «Карітас» для забезпечення надання соціальної підтримки громадян, потерпілих внаслідок військової агресії Російської федерації на території України			2 000 000		2 000 000
1	затрат	грн.	кошторис			
	Обсяг видатків на здійснення соціальної підтримки громадян під час військової агресії Російської федерації на території України			2 000		2 000
2	продукту	осіб	Реєстр			
	Кількість осіб, які отримали соціальну підтримку			1 000		1 000
3	ефективності	грн.	розрахункові дані			
	середній розмір затрат на 1 особу			200,3		200,3
6	0813242 Сприяння громадським організаціям з основних напрямків діяльності			200,3		
1	затрат	тис.грн.	кошторис			
	обсяг витрат на статутну діяльність			20		20
2	продукту	од.	звітність установи			
	кількість громадських організацій, які отримують фінансову допомогу			10,015		10,015
3	ефективності	тис.грн.	розрахунок			
	середні витрати на фінансову підтримку однієї громадської організації			100		100
4	якості	відс.	розрахунок			
	динаміка кількості громадських організацій, яким надано допомогу у порівнянні з попереднім роком					
7	Забезпечення реалізації проекту «Соціальне замовлення»			4		4
1	продукту	од.	заяви			
	кількість виконаних соціальних замовлень			4		4
	Кількість виконавців соціального замовлення	од.	звітність установи			72
	Кількість одержувачів соціального замовлення	од.	звітність установи			72
2	ефективності	грн.	розрахунок			
	середній розмір соціального замовлення			375 000		375 000
8	Реалізація соціального захисту громадян м.Тернополя(Електронний квиток"Соціальна карта Тернополянина")			4 620		4 620
1	ефективності	осіб	звітність установи			
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом					
9	Реалізація соціального захисту членів сімей загиблих під час проведення АТО,ООС, членів сімей загиблих(померлих, пропалих безвісти) Захисників і Захисниць України та надання грошової допомоги громадянам,які підписали контракт на проходження військової служби			500		500
1	продукту	осіб	звітність установи			
	кількість членів сімей загиблих учасників бойових дій в АТО, ООС, членам сімей загиблих(померлих, пропалих безвісти) Захисників і Захисниць України			59		59
	кількість членів сімей загиблих АТО (субвенція)	осіб	заяви			
2	ефективності	грн.	програма			
	розмір виплати членам сімей загиблих учасників АТО(субвенція)			800		800
	розмір виплат на поховання(субвенція)	грн.	програма			
	кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни			25 000		25 000
	розмір виплати членам сімей загиблих учасників бойових дій в АТО, ООС, членам сімей загиблих(померлих, пропалих безвісти) Захисників і Захисниць України	грн.	заяви			
				59		59
		грн.	програма			
				1 000		1 000
3	якості	відс.	розрахунок			
	% забезпечення виплат			100		100

10	Надання щомісячної грошової допомоги військовослужбовцям, які мають статус особи з інвалідністю I чи II групи внаслідок війни, отриманої під час безпосередньої участі в антитерористичній операції чи військової агресії російської федерації проти України.				
1	затрат				
	Обсяг витрат для проведення виплати допомоги особам з інвалідністю в наслідок війни	тис.грн.	кошторис	4 000	4 000
2	продукту				
	Кількість осіб	осіб	заяви	115	115
3	ефективності				
	Розмір допомоги	грн.	рішення	3 000	3 000
4	якості				
	Питома вага загальної суми виплачених допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100
11	Виплата грошової компенсації за земельні ділянки особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, і яким надано статус учасника бойових дій, інвалідам війни, членам сімей загиблих (померлих) відповідно до законодавства				
1	затрат				
	обсяг витрат для проведення виплати грошової компенсації за земельні ділянки	тис.грн.	кошторис	3 000	3 000
2	продукту				
	кількість осіб, які звернулись за компенсацією	осіб	звітність установи	30	30
3	ефективності				
	середній розмір виплаченої грошової компенсації	грн.	розрахунок	98 672,62	98 672,62
4	якості				
	питома вага загальної суми виплачених компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100
12	Надання одноразової грошової допомоги на забезпечення спорядженням та технічними засобами військовослужбовців, які зареєстровані на території громади				
1	затрат				
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	40 000	40 000
2	продукту				
	Кількість осіб, з числа військовослужбовців, які звернулись за грошовою допомогою	осіб	заяви	4 000	4 000
	Кількість осіб з числа військовослужбовців, які отримали грошову допомогу	осіб	рішення	4 000	4 000
3	ефективності				
	Середній розмір виплати на 1 особу	грн.	розрахунок	10 000	10 000
4	якості				
	% забезпечення виплат	відс.	розрахунок	100	100
13	Надання одноразової грошової допомоги на лікування (реабілітацію) військовослужбовцям, які отримали поранення внаслідок контузії, травми				
1	затрат				
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	2 100 000	2 100 000
2	продукту				
	Кількість осіб, з числа військовослужбовців, які звернулись за грошовою допомогою	осіб	заяви	210	210
	Кількість осіб з числа військовослужбовців, які отримали грошову допомогу	осіб	рішення	210	210
3	ефективності				
	Середній розмір виплати на 1 особу	грн.	рішення	10 000	10 000
4	якості				
	% забезпечення виплат	відс.	розрахунок	100	100

Заступник начальника управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження 27.06.2024 р.

М.П.



(підпис)

(підпис)

Володимир ДІДИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Віталіна АТЕНЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)