

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 - 28 446 400 гривень, у тому числі загального фонду - 28 446 400 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".

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 обласної ради від 28.11.2019 р №1507 "Обласна програма підтримки осіб які брали участь в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, членів сімей Героїв Небесної сотні, постраждалих учасників Революції Гідності на 2020-2024 роки".

Рішення Тернопільської міської ради від 19.12.2022 року №8/п21/28 "Про бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2023 рік".

Розпорядження начальника Тернопільської обласної військової адміністрації від 07.12.2022 року №868/01-02-01 "Про затвердження обласного бюджету на 2023 рік".

Рішення Тернопільської міської ради від 18.12.2022 р №8/21/11 "Про затвердження Програми розвитку пасажирського транспорту на 2021-2023 роки"(зі змінами).

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

№ з/п	Цілі державної політики
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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразової грошової допомоги та адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах
2	Забезпечення статутної діяльності ТОВ "Червоного Хреста"
3	Сприяння громадським організаціям з основних напрямків діяльності шляхом надання фінансової підтримки
4	Реалізація проекту «Соціальне замовлення»
5	Реалізація соціального захисту громадян м. Тернополя (Електронний квиток "Соціальна карта Тернополянина")
6	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"
7	Реалізація соціального захисту членів сімей загиблих під час проведення АТО, ООС та надання грошової допомоги громадянам, які підписали контракт на проходження військової служби
8	Забезпечення надання соціальної підтримки громадян, потерпілим внаслідок військової агресії російської федерації на території України
9	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
10	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

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 грошової допомоги та адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах	13 550 000		13 550 000
2	Забезпечення статутної діяльності ТОВ "Червоного Хреста"	200 000		200 000
3	0813242 Сприяння громадським організаціям з основних напрямків діяльності	300 000		300 000
4	Забезпечення реалізації проекту «Соціальне замовлення»	900 000		900 000
5	Реалізація соціального захисту громадян м. Тернополя (Електронний квиток "Соціальна карта Тернополянина")	500 000		500 000
6	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

7	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
8	Реалізація соціального захисту членів сімей загиблих під час проведення АТО, ООС та надання грошової допомоги громадянам, які підписали контракт на проходження військової служби	5 476 400		5 476 400
9	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	1 720 000		1 720 000
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	3 400 000		3 400 000
Усього		28 446 400		28 446 400

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			
2	Програма розвитку пасажирського транспорту на 2021-2023 роки	25 770 000		25 770 000
3	Програма підтримки та розвитку діяльності Тернопільської міської організації Товариства Червоного Хреста на 2023-2024 р.р.	500 000		500 000
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	200 000		200 000
		1 976 400		1 976 400
Усього		28 446 400		28 446 400

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	0813242 Сприяння громадським організаціям з основних напрямків діяльності					
1	затрат					
	обсяг витрат на статутну діяльність	тис. грн.	кошторис	300		300
2	продукту					
	кількість громадських організацій, які отримують фінансову допомогу	од.	звітність установи	10		10
3	ефективності					
	середні витрати на фінансову підтримку однієї громадської організації	тис. грн.	розрахунок	30		30
4	якості					
	динаміка кількості громадських організацій, яким надано допомогу у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100		100
2	Відшкодування витрат пов'язаних з перевезенням осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, осіб з вадами зору та одиноких людей похилого віку					
1	затрат					
	обсяг витрат пов'язаних з перевезенням осіб з інвалідністю та одиноких людей похилого віку	тис. грн.	кошторис	400		400
2	продукту					
	кількість осіб, яким надаються послуги з перевезення	осіб	звітність установи	684		684
3	ефективності					
	середній розмір затрат на 1 особу	грн.	розрахунок	584,8		584,8
4	якості					
	Динаміка одержувачів послуг	відс.	розрахунок	110		110
3	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 допомоги на відшкодування оплати за ЖКП осіб	осіб	рішення	1 100		1 100
	Кількість одержувачів одноразової грошової допомоги	осіб	рішення	5 040		5 040
2	ефективності					
	Середній розмір витрат на надання адресної грошової допомоги на відшкодування оплати за житлово-комунальні послуги	грн	Розрахункові дані	6 364		6 364
	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	19		19
4	Забезпечення реалізації проекту «Соціальне замовлення»					
1	продукту					
	кількість виконаних соціальних замовлень	од	заяви	2		2
	Кількість виконавців соціального замовлення	од	звітність установи	2		2
	Кількість одержувачів соціального замовлення	од	звітність установи	26		26
2	ефективності					
	середній розмір соціального замовлення	грн	розрахунок	450 000		450 000
5	Реалізація соціального захисту членів сімей загиблих під час проведення АТО,ООС та надання грошової допомоги громадянам,які підписали контракт на проходження військової служби					
1	ефективності					
	розмір виплати членам сімей загиблих учасників бойових дій в АТО, ООС, членам сімей загиблих(померлих, пропалих безвісти) Захисників і Захисниць України	грн	програма	1 000		1 000
	розмір виплати добровольцям	грн	програма	1 500		1 500
	розмір виплати членам сімей загиблих учасників АТО(субвенція)	грн	програма	800		800
	розмір виплат на поховання(субвенція)	грн	програма	25 000		25 000
	кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	од	заяви	54		54
2	якості					
	% забезпечення виплат	відс	розрахунок	100		100
3	продукту					
	кількість добровольців, учасників операцій АТО	осіб	заяви	40		40
	кількість членів сімей загиблих АТО (субвенція)	осіб	заяви	60		60
	кількість членів сімей загиблих учасників бойових дій в АТО, ООС, членам сімей загиблих(померлих, пропалих безвісти) Захисників і Захисниць України	осіб	звітність установи	350		350
6	Забезпечення статутної діяльності ТОВ "Червоного Хреста"					
1	ефективності					
	число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах,	осіб	журнал реєстрації	35 000		35 000
7	Реалізація соціального захисту громадян м.Тернополя(Електронний квиток"Соціальна карта Тернополянина")					
1	ефективності					
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	звітність установи	7 700		7 700
8	Фінансова підтримка діяльності Тернопільського благодійного фонду «Карітас» для забезпечення надання соціальної підтримки громадян, потерпілих внаслідок військової агресії Російської федерації на території України					
1	затрат					
	Обсяг видатків на здійснення соціальної підтримки громадян, потерпілих внаслідок військової агресії Російської федерації на території України	грн.	кошторис	2 000 000		2 000 000
2	продукту					
	Кількість осіб з числа потерпілих внаслідок військової агресії Російської федерації на території України, які отримали соціальну підтримку	осіб	Реєстр	29 732		29 732
3	ефективності					
	середній розмір затрат на 1 особу	грн	Розрахункові дані	69,27		69,27
9	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	1 720		1 720
2	продукту					

кількість осіб, які звернулись за компенсацією	осіб	звітність установи	20	20
3 ефективності				
середній розмір виплаченої грошової компенсації	грн	розрахунок	93 884 51	93 884 51
4 якості				
питома вага загальної суми виплачених компенсацій до нарахованих	відс	розрахунок	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	3 400	3 400
2 продукту				
Кількість осіб	осіб	заяви	150	150
3 ефективності				
Розмір допомоги	грн	Положення	3 000	3 000
4 якості				
Питома вага загальної суми виплачених допомог до нарахованих	відс	розрахунок	100	100

Заступник начальника управління

погоджено



Дата погодження

20.09.2023 р

М.П.

03195636



20.09.2023 10:06:00

Паспорт бюджетної програми 000006729 від 18.09.2023 12:00:00

(підпис)

Володимир СУЛИМА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Надія КУЧЕР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)