

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення Броварської міської ради
Броварського району Київської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

03.09.2024 р. № 30-ОД

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

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Броварської міської ради Броварського району Київської області			03193637
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Броварської міської ради Броварського району Київської області			03193637
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1053100000
	(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 – 24330300 гривень , у тому числі загального фонду – 24330300 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон про Державний бюджет України, Міська програма «3 турботою про кожного», Програма підтримки Захисників та захисниць України та членів їх сімей, рішення Броварської міської ради "Про бюджет Броварської територіальної громади на 2024 рік" від 21.12.2023 р. №1469-61-08, рішення сесії Броварської міської територіальної громади від 29.02.2024 р. № 1532-66-08 "Про внесення змін до рішення Броварської міської на територіальній громади на 2024 рік від 21.12.2023 р. №1469-61-08 та додатків 1,2,3,5,6,7", рішення сесії Броварської міської територіальної громади від 28.03.2024 р. № 1560-67-08 "Про внесення змін до рішення Броварської міської на територіальній громади на 2024 рік від 21.12.2023 р. №1469-61-08 та додатків 1,2,3,5,6,7", рішення сесії Броварської міської територіальної громади від 25.04.2024 р. № 1593-68-08 "Про внесення змін до рішення Броварської міської на територіальній громади на 2024 рік від 21.12.2023 р. №1469-61-08 та додатків 1,2,3,5,6,7", рішення сесії Броварської міської територіальної громади від 09.05.2024 р. № 1613-69-08 "Про внесення змін до рішення Броварської міської на територіальній громади на 2024 рік від 21.12.2023 р. №1469-61-08 та додатків 1,2,3,5,6,7", рішення сесії Броварської міської територіальної громади від 07.06.2024 р. № 1654-72-08 "Про внесення змін до рішення Броварської міської на територіальній громади на 2024 рік від 21.12.2023 р. №1469-61-08 та додатків 1,2,3,5,6,7", рішення сесії Броварської міської територіальної громади від 11.07.2024 р. № 1685-74-08 "Про внесення змін до рішення Броварської міської на територіальній громади на 2024 рік від 21.12.2023 р. №1469-61-08 та додатків 1,2,3,5,6,7", рішення сесії Броварської міської територіальної громади від 29.08.2024 р. № 1731-76-08 "Про внесення змін до рішення Броварської міської територіальної громади на 2024 рік від 21.12.2023 р. №1469-61-08 та додатків 1,2,3,5,6,7"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності рівня соціального захисту та соціального забезпечення населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги спрямованої на соціальний захист населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Надання доплати до Міжнародного Дня осіб з інвалідністю	800 000	0	800 000
3	Вітання мешканців з ювілейними датами з нагоди Дня народження	196 000	0	196 000
4	Надання матеріальної допомоги мешканцям міста	4 628 000	0	4 628 000
5	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів праці та осіб з інвалідністю	491 700	0	491 700
8	Безоплатне харчування самотніх малозабезпечених мешканців міста	800 000	0	800 000
9	Надання безкоштовних перукарських послуг пенсіонерам, особам з інвалідністю	150 000	0	150 000
12	Забезпечити санаторно-курортним лікуванням Захисників та Захисниць України	1 001 000	0	1 001 000
13	Надання одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих Захисників та Захисниць які загинули в зоні проведення АТО, до Дня Захисників та Захисниць України	0	0	0
15	Часткове відшкодування витрат на поховання загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, що загинули під час участі в заходах щодо забезпечення відсічі збройної агресії російської федерації	1 055 800	0	1 055 800
16	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	920 000	0	920 000
17	Витрати на надання допомоги на поховання деяких категорій осіб	310 500	0	310 500
18	Заходи для дітей з інвалідністю на святах	45 000	0	45 000
19	Надання одноразової грошової допомоги мешканцям громади, яким виповнилося 95,100 і більше років, у розмірі 1000 грн.	31 100	0	31 100
20	Фінансова підтримка ГО міста Бровари	258 350	0	258 350
21	Організація поведення реабілітаційних послуг з іпотерапії для дітей з інвалідністю центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю	45 000	0	45 000
22	Фінансова підтримка Броварської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України	115 370	0	115 370
23	Фінансова підтримка ГО товариства реабілітації інвалідів «Прагнення»	108 890	0	108 890

1	2	3	4	5
25	Фінансова підтримка благодійної організації «Благодійний фонд «Інна»	116 020	0	116 020
27	Фінансова підтримка громадської організації «Броварська міська організація ветеранів»	40 770	0	40 770
32	Фінансова підтримка громадської організації «Незрячих людей активних і незалежних»	99 170	0	99 170
34	Благодійна організація "Перспектива 21.3"	116 670	0	116 670
35	Грошова допомога борцям за незалежність України у ХХ столітті	10 000	0	10 000
38	Запровадити обстеження з метою раннього виявлення передпухлинних захворювань і злоякісних новоутворень у жінок з використанням електронної системи цитологічного скринінгу	1 000 000	0	1 000 000
44	Надання одноразової грошової допомоги одному із членів сім'ї загиблого Захисника чи Захисниці, які брали участь в АТО/ООС або у заходах відсічі збройної агресії російської федерації, на вирішення соціально-побутових питань (в тому числі на встановлення надгробного пам'ятника) у розмірі 50 тис.грн.	3 350 000	0	3 350 000
47	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	700 000	0	700 000
48	Часткове відшкодування вартості обстеження, проведеного методом комп'ютерної томографії (КТ) та магнітно-резонансної томографії (МРТ) Захисникам та захисницям України, в розмірі 50% вартості послуги, згідно положення	274 200	0	274 200
49	Надання грошової допомоги на лікування та реабілітацію, у тому числі психологічну адаптацію, Захисникам і Захисницям України, які отримали поранення при виконанні заходів по забезпеченню відсічі збройної агресії російської федерації, у розмірі 10 тис.грн.	4 250 000	0	4 250 000
50	Надання одноразової допомоги особам, які призиваються на військову службу по мобілізації під час дії військового стану, у розмірі 10 тис. грн. згідно положення	3 300 000	0	3 300 000
51	Фінансова підтримка ГО "Еко-Бровари"	116 760	0	116 760
Усього		24 330 300	0	24 330 300

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 підтримки Захисників та Захисниць України на 2024-2026 роки	14 151 000	0	14 151 000
2	Програма "З турботою про кожного" на 2024-2026 роки	10 179 300	0	10 179 300
Усього		24 330 300	0	24 330 300

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 доплату до пенсії громадянам, які досягли 95-річного віку та почесним громадянам міста, які досягли 95 річного віку	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	витрати на доплату до Міжнародного Дня осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	800 000,00	0,00	800 000,00
	витрати на привітання	грн.	кошторис	196 000,00	0,00	196 000,00
	витрати на виплату матеріальної допомоги мешканцям міста	грн.	кошторис	4 628 000,00	0,00	4 628 000,00
	витрати на санаторно-курортне лікування ветеранів праці та осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	491 700,00	0,00	491 700,00
	витрати на виплату одноразової грошової допомоги до Дня Перемоги	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	витрати на організацію поїздок на поминальні дні в зону відчуження	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	витрати на безоплатне харчування самотніх малозабезпечених мешканців міста	грн.	кошторис	800 000,00	0,00	800 000,00
	витрати на надання безкоштовних перукарських послуг	грн.	кошторис	150 000,00	0,00	150 000,00
	витрати на виплату матеріальної допомоги учасникам АТО	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	витрати на сан.-курортне лікування Захисників та Захисниць України	грн.	кошторис	1 001 000,00	0,00	1 001 000,00
	витрати на випл.мат.доп. чл.сімей загиблих до Дня захисника України	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	витрати на виплату мат.доп. учасникам АТО до дня захисника України	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	витрати на поховання Захисників та Захисниць	осіб	кошторис	1 055 800,00	0,00	1 055 800,00
	витрати на сан.-курор. лікування членів сімей загиблих Захисників та Захисниць	грн.	кошторис	920 000,00	0,00	920 000,00
	витрати на поховання деяких категорій осіб	грн.	кошторис	310 500,00	0,00	310 500,00
	витрати на проведення заходів для дітей з інвалідністю на святах	грн.	кошторис	45 000,00	0,00	45 000,00
	витрати на доплату мешканцям міста, яким виповнилося 100 і більше років	грн.	кошторис	31 100,00	0,00	31 100,00
	Фінансова підтримка ГО міста Бровари	грн.	кошторис	258 350,00	0,00	258 350,00
	витрати на послуги з іпотерапії	грн.	кошторис	45 000,00	0,00	45 000,00
	витрати на грошову допомогу борцям за незалежність України у ХХ столітті	грн.	кошторис	10 000,00	0,00	10 000,00
	витрати на проведення обстеження раннього виявлення передпухлинних захворювань	грн.	кошторис	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Витрати на відшкодування витрат на поховання ВПО	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	Організація оздоровлення працівників ЗДО "Джерельце", які постраждали внаслідок авіакатастрофи 18.01.2023 р.	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	Витрати на разову випл. мат. допомоги родинам, чл. яких загин. внасл.авіакат.на придбання житла	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	Оздоровлення дітей (разом з одним членом сім'ї), які на момент авіакатастрофи 18.01.2023 року перебували у закладі дошкільної освіти "Джерельце"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	Надання одноразової грошової допомоги одному із членів сім'ї на виріш.соц.-поб.питань	грн.	кошторис	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
	витрати на виконання місцевих програм центром соціальних	грн.	кошторис	700 000,00	0,00	700 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	служб					
	затрати на часткове відшкодування вартості обстеження КТ, МРТ Захис. та Захисницям	грн.	кошторис	274 200,00	0,00	274 200,00
	витрати на надання грошової допомоги на лікування та реабілітацію Захисників та Захисниць	грн.	кошторис	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
	витрати на надання одноразової допомоги особам, які призиваються на військову службу по мобілізації	грн.	кошторис	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
2	продукту					
	кількість громадян, які досягли 95-річного віку	осіб	списки	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб з інвалідністю до Міжнародного Дня осіб з інвалідністю	осіб	списки	800,00	0,00	800,00
	кількість осіб, ювілярів	осіб	списки	1 675,00	0,00	1 675,00
	кількість осіб на виплату матеріальної допомоги мешканцям міста	осіб	списки	3 194,00	0,00	3 194,00
	кількість осіб ветеранів праці та осіб з інвалідністю	осіб	списки	36,00	0,00	36,00
	кількість учасників бойових дій одноразової грошової допомоги до Дня Перемоги	осіб	списки	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб, які відвідують зону відчуження	осіб	списки	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб, які харчуються	осіб	списки	85,00	0,00	85,00
	кількість осіб, яким надаються перукарські послуги	осіб	списки	2 500,00	0,00	2 500,00
	кількість осіб, учасників АТО	грн.	списки	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб на сан.-кур. лікування Захисників та Захисниць України	осіб	списки	71,00	0,00	71,00
	кількість осіб, чл.сімей загиблих на виплату мат.доп. до Дня захисника України	осіб	списки	0,00	0,00	0,00
	кількість учасників АТО на виплату мат.доп. до дня захисника України	осіб	списки	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб на поховання Захисників та Захисниць	осіб	списки	70,00	0,00	70,00
	кількість осіб сан.-курор. лікування членів сімей загиблих Захисників та Захисниць	осіб	списки	43,00	0,00	43,00
	кількість осіб на поховання	осіб	списки	108,00	0,00	108,00
	кількість заходів	шт.	списки	7,00	0,00	7,00
	кількість осіб, яким виповнилось 100 і більше років	осіб	списки	30,00	0,00	30,00
	кількість організацій	шт.	списки	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей охоплених послугою з іпотерапії	осіб	списки	18,00	0,00	18,00
	кількість осіб борців за незалежність України у ХХ столітті	осіб	списки	10,00	0,00	10,00
	Кількість осіб на проведення обстеження	осіб	списки	1 000,00	0,00	1 000,00
	Кількість осіб на поховання ВПО	осіб	списки	0,00	0,00	0,00
	Кількість сімей	кільк. сімей	списки	0,00	0,00	0,00
	Кількість сімей для оздоровлення ЗДО "Джерельце"	кільк. сімей	списки	0,00	0,00	0,00
	кількість звернень	осіб	списки	67,00	0,00	67,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб	од.	кошторис	15,00	0,00	15,00
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	осіб	кошторис	1 100,00	0,00	1 100,00
	кількість осіб обстеження КТ, МРТ	осіб	списки	102,00	0,00	102,00
	кількість осіб на надання грошової допомоги на лікування та реабілітацію	осіб	списки	425,00	0,00	425,00
	кількість осіб які призиваються на військову службу по мобілізації	осіб	списки	330,00	0,00	330,00
3	ефективності					
	середня вартість 1 доплати громадянам, які досягли 95-річного віку	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	середній розмір допомоги до Міжнародного Дня осіб з інвалідністю	грн.	розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00
	середня вартість витрат на привітання	грн.	розрахунок	117,00	0,00	117,00
	середній розмір матеріальної допомоги мешканцям міста	грн.	розрахунок	1 448,96	0,00	1 448,96
	середня вартість путівки для ветеранів праці та осіб з інвалідністю	грн.	розрахунок	13 658,00	0,00	13 658,00
	середній розмір допомоги до Дня Перемоги	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	середня вартість поїздок на поминальні дні в зону відчуження	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	середня вартість харчування	грн.	розрахунок	9 411,76	0,00	9 411,76
	середня вартість надання перукарських послуг	грн.	розрахунок	60,00	0,00	60,00
	середній розмір допомоги учасникам АТО	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	середня вартість путівки на санаторно-курортне лікування Захисників та Захисниць України	грн.	розрахунок	14 098,59	0,00	14 098,59
	середня вартість виплати чл.сімей загиблих мат.доп. до Дня захисника України	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	середня вартість виплати мат.доп. учас. АТО дня захисника України	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	середня вартість поховання Захисників та Захисниць на особу	грн.	розрахунок	15 082,85	0,00	15 082,85
	середня вартість сан.-курор. лікув. членів сімей загиблих Захисників та Захисниць	грн.	розрахунок	21 395,00	0,00	21 395,00
	середній розмір допомоги на поховання деяких категорій осіб	грн.	розрахунок	2 875,00	0,00	2 875,00
	середня вартість на проведення заходів	грн.	розрахунок	6 428,57	0,00	6 428,57
	середня вартість доплати особам, яким виповнилося 100 і більше років	грн.	розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00
	середня вартість послуги з іпотерапії	грн.	розрахунок	2 500,00	0,00	2 500,00
	середня вартість грошової допомоги борцям за незалежність України у ХХ столітті	грн.	розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00
	середня вартість обстеження	грн.	розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00
	Середня вартість поховання ВПО	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість путівки на оздоровлення	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	середній розмір допомоги на виріш. соц.-поб.питань	грн.	розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00
	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб	грн.	звіт	46 667,00	0,00	46 667,00
	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	грн.	звіт	636,36	0,00	636,36
	середня вартість обстеження КТ, МРТ	грн.	розрахунок	2 688,23	0,00	2 688,23
	середня вартість грошової допомоги на лікування та реабілітацію	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00
	середня вартість допомоги по мобілізації	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00

В.о.начальника управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області

Начальник фінансового управління

03.09.2024 р.

М.П.



Тетяна Каштанюк
(підпис)

Тетяна КАШТАНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Наталія Постернак
(підпис)

Наталія ПОСТЕРНАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)