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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Новоборисівська сільська рада Роздільнянського району Одеської області
Розпорядження

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Новоборисівська сільська рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04378304** (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Новоборисівська сільська рада** (найменування відповідального виконавця) **04378304** (код за ЄДРПОУ)

3. **0113242** (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) **1553500000** (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 661 430,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 661 430,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР (із змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
Комплексна програма соціальної підтримки населення "ТУРБОТА"по Новоборисівської сільської ради на 2022- 2024 роки», затверджена рішенням Новоборисівської с/р від 22.12.2021р. №538-VIII (зі змінами); Рішення Новоборисівської сільської ради від 16.12.2022 №698-VIII "Про бюджет Новоборисівської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верстам населення

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категорія населення та проведення інших регіональних заходів спрямованих на соціальний захист та соціальне забезпечення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання адресної допомоги малозахищеним верстам населення
2	Запобігання та протидія домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення гендерної рівності,протидії торгівлі людьми

3	Додаткові соціальні гарантії мобілізованим особам, учасникам антитерористичної операції на Сході України, ветеранам війни АТО та членам їх сімей, воїнам-добровольцям, а також членам сімей загиблих (померлих), захоплених у полон або оголошених зниклими без вісті учасників АТО

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Матеріальна підтримка важкохворим особам, (онко захворювання, гемодіаліз, оперативне хірургічне втручання, тощо) та дітям до 18 років	500 000,00	0,00	500 000,00
2	Надання матеріальної допомоги на поховання безробітних громадян працездатного віку та осіб не працездатного віку які не мають права на пенсію	30 000,00	0,00	30 000,00
3	Привітання учасників бойових дій в Афганістані та на території інших держав	11 000,00	0,00	11 000,00
4	Надання одноразової матеріальної допомоги особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та інших обставинах, які не можуть бути подолані без сторонньої допомоги та підтримки	40 000,00	0,00	40 000,00
5	Проведення інформаційно – просвітницької кампанії на місцевому рівні щодо запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі: виготовлення та розповсюдження просвітницьких методичних матеріалів, пов'язаних з захистом та наданням допомоги постраждалим від насильства	4 000,00	0,00	4 000,00
6	Придбання квітів та подарункових наборів для привітання осіб, яким виповнюється 90 та 95 років, ветеранів ВВв	10 000,00	0,00	10 000,00
7	Надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям,позбавленим батьківського піклування, яким в поточному році виповниться 18 років	5 430,00	0,00	5 430,00
8	Надання матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС з нагоди річниці аварії на ЧАЕС	5 000,00	0,00	5 000,00
9	Надання матеріальної допомоги на придбання слухових апаратів ветеранам війни, інвалідам та особам, які за станом здоров'я потребують протезування слуховими	10 000,00	0,00	10 000,00
10	Придбання подарункових наборів особам з особливими потребами до Дня інваліда	35 000,00	0,00	35 000,00
11	Нерегулярне пасажирське перевезення населення пільгової категорії громадян та інших за маршрутом "Мигаї-В-Михайлівка" "В-Михайлівка-Мигаї" (через Новоберезівку)	190 000,00	0,00	190 000,00
13	Надання одноразової допомоги на проведення стоматологічного (хірургічного, терапевтичного) лікування, зубопротезування, учасників антитерористичної операції, воїнів-добровольців	20 000,00	0,00	20 000,00
14	Забезпечення соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції (крім військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку)	6 000,00	0,00	6 000,00
15	Придбання та встановлення пам'ятників загиблим та померлим учасникам АТО/ООС, учасникам бойових дій,які брали безпосередньо участь в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримання збройної агресії РФ на території України	350 000,00	0,00	350 000,00
16	Одноразова допомога до Дня захисника учасникам АТО	100 000,00	0,00	100 000,00
17	придбання житла учасникам АТО/ООС та ВПО,які перебувають на квартирному обліку, в т.ч. на умовах співфінансування	50 000,00	0,00	50 000,00
18	Забезпечення послугами санаторно-курортного лікування пільгової категорії громадян	25 000,00	0,00	25 000,00
19	надання одноразової допомоги на поховання загибих (померлих) учасників бойових дій, які брали безпосередньо участь в здійснені заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримання збройної агресії РФ на території України (членам сім'ї першого ступеня споріднення-батькам,чоловіку,дружині,дітям, в тому числі усиновленим,членам сім'ї другого ступеня споріднення-рідним братам,сестрам,бабі,діду з боку матері,батька,онукам,співмешканцям).	200 000,00	0,00	200 000,00
20	Придбання сувенірів,подарунків для привітання сімей, усиновлювачів, опікунів, прийомних батьків, батьків-вихователів з Днем усиновлення	30 000,00	0,00	16 000,00
	УСЬОГО	**1 661 430,00**	**0,00**	**1 661 430,00**

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	Комплексна програма соціальної підтримки населення "ТУРБОТА" по Новоборисівській сільській раді на 2022-2024роки	1661430,00	0,00	1661430,00
	Усього	**1 661 430,00**	**0,00**	**1 661 430,00**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Матеріальна підтримка важкохворим особам, (онко захворювання, гемодіаліз, оперативне хірургічне втручання, тощо) та дітям до 18 років						
1	**Затрат**					
	видатки на надання матеріальної допомоги на лікування	грн.	рішення виконкому	500000,00	0	500000,00
2	**Продукту**					
	кількість осіб, яким планується надати матеріальну допомогу	осіб	статистичні дані	70	0	70
3	**Ефективності**					
	середній розмір допомоги на одну особу	грн.	розрахунок	7100,00		7100,00
4	**Якості**					
	питома вага кількості громадян, яким надається допомога до загальної кількості громадян, які звернулися по допомогу	%	розрахунково	100	0	100
Надання матеріальної допомоги на поховання безробітних громадян працездатного віку та осіб не працездатного віку які не мають права на пенсію						
1	**Затрат**					
	видатки на надання матеріальної допомоги	грн.	рішення виконкому	30000,00	0	30000,00
2	**Продукту**					
	кількість осіб, яким планується надати матеріальну допомогу	осіб	статистичні дані	10	0	10
3	**Ефективності**					
	середній розмір допомоги на одну особу	грн.	розрахунок	3000,00		3000,00
4	**Якості**					
	питома вага кількості громадян, яким надається допомога до загальної кількості громадян, які звернулися по допомогу	%	розрахунково	100	0	100
Привітання учасників бойових дій в Афганістані та на території інших держав						
1	**Затрат**					
	видатки на проведення заходу з нагоди привітання учасників бойових дій в Афганістані та на території інших держав	грн.	рішення виконкому	11 000,00	0	11 000,00
2	**Продукту**					
	кількість учасників бойових дій в Афганістані та на території інших держав, яких планується привітати	осіб	управлінський облік	8	0	8
3	**Ефективність**					
	середній розмір на проведення заходу та привітання одного учасника бойових дій в Афганістані та на території інших	грн.	розрахунок	1 375,00	0	1 375,00
4	**Якість**					
	питома вага кількості учасників бойових дій в Афганістані та на території інших держав, яких планується привітати до загальної кількості учасників бойових дій в Афганістані та на території інших держав	%	розрахунково	100	0	100
Надання одноразової матеріальної допомоги особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та інших обставинах, які не можуть бути подолані без						

1	**Затрат**					
	видатки для надання матеріальної допомоги	грн.	рішення виконкому	40 000,00	0	40 000,00
2	**Продукту**					
	кількість осіб, яким планується надати матеріальну допомогу	осіб	статистичні дані	20	0	20
3	**Ефективність**					
	середній розмір допомоги на одну особу	грн.	розрахунок	2 000,00	0	2 000,00
4	**Якість**					
	питома вага кількості громадян, яким надається допомога до загальної кількості громадян, які звернулися по допомогу	%	розрахунково	100	0	100
Придбання подарункових наборів та квітів для привітання осіб, яким виповнюється 90 та 95 років.						
1	**Затрат**					
	видатки на придбання подарунків	грн.	договір	10 000,00	0	10 000,00
2	**Продукту**					
	кількість осіб, яким у 2021році виповнюється 90 та 95 років	осіб	внутрішньо-управлінський облік	11	0	11
3	**Ефективність**					
	витрати на подарунок на 1 особу	грн.	розрахунок	909,09	0	909,09
4	**Якість**					
	питома вага кількості осіб, які підлягають привітанню	%	розрахунково	100	0	100
Придбання житла учасникам АТО/ООС та ВПО,які перебувають на квартирному обліку, в т.ч. на умовах співфінансування						
1	**Затрат**					
	видатки на співфінансування	грн.	кошторис	50 000,00	0	50 000,00
2	**Продукту**					
	кількість осіб, яким планується придбати житло	осіб	внутрішньо-управлінський облік	1	0	1
3	**Ефективність**					
	витрати на на 1 особу	грн.	розрахунок	50 000,00	0	50 000,00
4	**Якість**					
	питома вага кількості осіб, які підлягають привітанню	%	розрахунково	100	0	100
Надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким в поточному році виповниться 18 років						
1	**Затрат**					
	видатки для надання допомоги	грн.	рішення виконкому	5 430,00	0	5 430,00
2	**Продукту**					
	кількість осіб, яким планується надати одноразову допомогу	осіб	статистичні дані	3	0	3
3	**Ефективність**					
	середній розмір допомоги на одну особу	грн.	розрахунок	1 810,00	0	1 810,00
4	**Якість**					
	питома вага кількості громадян, яким надається допомога до загальної кількості громадян, які звернулися по допомогу	%	розрахунково	100	0	100
Надання матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС з нагоди річниці аварії на ЧАЕС						
1	**Затрат**					
	видатки для надання матеріальної допомоги	грн.	рішення виконкому	5 000,00	0	5 000,00
2	**Продукту**					
	кількість осіб, яким планується надати одноразову допомогу	осіб	статистичні дані	5	0	5
3	**Ефективність**					

	середній розмір допомоги на одну особу	грн.	розрахунок	1 000,00	0	1 000,00
4	**Якість**					
	питома вага кількості громадян, яким надається допомога до загальної кількості громадян, які звернулися по допомогу	%	розрахунково	100	0	100
Придбання подарункових наборів особам з особливими потребами до Дня інваліда						
1	**Затрат**					
	видатки на придбання подарунків	грн.	рішення виконкому	35 000,00	0	35 000,00
2	**Продукту**					
	кількість осіб, яким планується надати одноразову допомогу	осіб	статистичні дані	70	0	70
3	**Ефективність**					
	середній розмір допомоги на одну особу	грн.	розрахунок	500,00	0	500,00
4	**Якість**					
	питома вага кількості громадян, яким надається допомога до загальної кількості громадян, які звернулися по допомогу	%	розрахунково	50	0	50
Нерегулярне пасажирське перевезення населення пільгової категорії громадян та інших за маршрутом "Мигаї-В-Михайлівка" "В-Михайлівка-Мигаї" (через Новоборисівку)						
1	**Затрат**					
	витрати на нерегулярні перевезення громадян по маршруту "с.Мигаї-смт Велика Михайлівка (через Новоборисівку)	грн.	розрахунок	190 000,00	0	190 000,00
2	**Продукту**					
	кількість маршрутів	од.	розрахунок вартості перевезень	46	0	46
3	**Ефективність**					
	розрахунок середньої вартості одного рейсу	грн.	розрахунок	4 165,00	0	4 165,00
4	**Якість**					
	питома вага кількості громадян, яким надається допомога до загальної кількості громадян, які звернулися по допомогу	%	розрахунково	100	0	100
Придбання та встановлення пам'ятників загиблим та померлим учасникам АТО/ООС, учасникам бойових дій,які брали безпосередньо участь в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримання збройної агресії РФ на території України						
1	**Затрат**					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	350 000,00	0	350 000,00
2	**Продукту**					
	кількість пам'ятників	шт	заява	12	0	12
3	**Ефективність**					
	витрати на придбання та встановлення одного пам'ятника	грн.	розрахунок	29 167,00	0	29 167,00
4	**Якість**					
	питома вага надання допомоги сім'ям загиблих в АТО	%	розрахунково	100	0	100
Надання матеріальної допомоги на придбання слухових апаратів ветеранам війни, інвалідам та особам, які за станом здоров'я потребують протезування слуховими апаратами						
1	**Затрат**					
	обсяг видатків	грн.	рішення виконкому	10 000,00	0	10 000,00
2	**Продукту**					
	кількість осіб, яким планується надати допомогу	осіб	статистичні дані	2	0	2
3	**Ефективність**					
	середній розмір допомоги на одну особу	грн.	розрахунок	5 000,00	0	5 000,00
4	**Якість**					

	питома вага кількості громадян, яким надається допомога до загальної кількості громадян, які звернулися по допомогу	%	розрахунково	100	0	100
Надання одноразової допомоги на проведення стоматологічного (хірургічного, терапевтичного) лікування, зубопротезування, учасників антитерористичної операції, воїнів-добровольців						
1	**Затрат**					
	видатки для надання одноразової допомоги	грн.	рішення виконкому	20 000,00	0	20 000,00
2	**Продукту**					
	кількість осіб, яким планується надати допомогу	осіб	статистичні дані	5	0	5
3	**Ефективність**					
	середній розмір допомоги на одну особу	грн.	розрахунок	4 000,00	0	4 000,00
4	**Якість**					
	питома вага кількості громадян, яким надається допомога до загальної кількості громадян, які звернулися по допомогу	%	розрахунково	100	0	100
Забезпечення соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції (крім військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку)						
1	**Затрат**					
	обсяг фінансової підтримки	грн.	кошторис	6 000,00	0	6 000,00
2	**Продукту**					
	кількість осіб, яким планується надати допомогу	осіб	статистичні дані	2	0	2
3	**Ефективність**					
	середній розмір допомоги на одну особу	грн.	розрахунок	3 000,00	0	3 000,00
4	**Якість**					
	питома вага кількості громадян, яким надається допомога до загальної кількості громадян, які звернулися по допомогу	%	розрахунково	100	0	100
Проведення інформаційно – просвітницької кампанії на місцевому рівні щодо запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі: виготовлення та розповсюдження просвітницьких методичних матеріалів, пов'язаних з захистом та наданням допомоги постраждалим від насильства						
1	**Затрат**					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	4 000,00	0	4 000,00
2	**Продукту**					
	кількість заходів	осіб	внутрішньо-управлінський облік	7	0	7
3	**Ефективність**					
	середній розмір видатків на проведеня інформаційно-просвітницької роботи	грн.	розрахунок	571,00	0	571,00
4	**Якість**					
	питома вага	%	розрахунково	100	0	100
Одноразова допомога до Дня захисника учасникам АТО						
1	**Затрат**					
	видатки для надання одноразової допомоги	грн.	рішення виконкому	100 000,00	0	100 000,00
2	**Продукту**					
	кількість осіб	осіб	внутрішньо-управлінський облік	60	0	60
3	**Ефективність**					
	середній розмір допомоги на одну особу	грн.	розрахунок	1 666,67	0	1 666,67
4	**Якість**					
	питома вага кількості громадян, яким надається допомога до загальної кількості громадян, які звернулися по допомогу	%	розрахунково	100	0	100
Забезпечення послугами санаторно-курортного лікування пільгової категорії громадян						
1	**Затрат**					

	видатки на лікування в санаторно-курортному закладі	грн.	рішення виконкому	25 000,00	0	25 000,00
2	**Продукту**					
	кількість осіб	осіб	внутрішньо-управлінський облік	4	0	4
3	**Ефективність**					
	середні витрати на одну особу	грн.	розрахунок	6 250,00	0	6 250,00
4	**Якість**					
	відсоток забезпечення	%	розрахунково	100	0	100
Надання одноразової допомоги на поховання загибих (померлих) учасників бойових дій, які брали безпосередньо участь в здійснені заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримання збройної агресії РФ на території України (членам сім'ї першого ступеня споріднення-батькам,чоловіку,дружині,дітям, в тому числі усиновленим,членам сім'ї другого ступеня споріднення-рідним братам,сестрам,бабі,діду з боку матері,батька,онукам,співмешканцям).						
1	**Затрат**					
	обсяг запланованих видатків	грн.	рішення виконкому	200 000,00	0	200 000,00
2	**Продукту**					
	кількість осіб	осіб	внутрішньо-управлінський облік	10	0	10
3	**Ефективність**					
	середній розмір надання допомоги	грн.	розрахунок	20 000,00	0	20 000,00
4	**Якість**					
	відсоток забезпечення	%	розрахунково	100	0	100
Придбання сувенірів,подарунків для привітання сімей, усиновлювачів, опікунів, прийомних батьків, батьків-вихователів з Днем усиновлення						
1	**Затрат**					
	видатки на придбання подарунків	грн.	рішення виконкому	30 000,00	0	30 000,00
2	**Продукту**					
	кількість сімей,усиновлювачів,прийомних батьків та батьків-вихователів, яких планується привітати зі святом	осіб	облік	16	0	16
3	**Ефективність**					
	середній розмір подарункового набору	грн.	розрахунок	1 875,00	0	1 875,00
4	**Якість**					
	питома вага кількості громадян, яким надається допомога	%	розрахунково	100	0	100

Сільський голова

(підпис) Інна ТАТАРЛИ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Новоборисівської сільської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу

(підпис) Вікторія ПОРОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

М.П.