**ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ**

**до проєкту рішення Южненської міської ради «Про внесення змін та доповнень до Програми соціального захисту та підтримки окремих категорій населення Южненської міської теритоіральної громади на 2024-2026 роки шляхом викладення її в новій редакції»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Затверджено | **Внесення змін** |
|  |  | |
|  | **1. ПАСПОРТ** **Програми** | **1. ПАСПОРТ** **Програми** |
| 1 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього | 56484,9 тис.грн., в т.ч.:  2024 р. – 18508,9 тис.грн  2025 р. – 18878,5 тис.грн.  2026 р. – 19097,5 тис.грн. | |  | у тому числі: |  | | 8.1. | коштів місцевого бюджету | 56484,9 тис.грн. | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього | **65485,3** тис.грн., в т.ч.:  2024 р. – **20108,9** тис.грн  2025 р. – **22686,2** тис.грн.  2026 р. – **22690,2** тис.грн. | |  | у тому числі: |  | | 8.1. | коштів місцевого бюджету | **65485,3** тис.грн. | |
| 2 | Орієнтовний обсяг ресурсного забезпечення програми   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Строки виконання програми (тис.грн.) | | | Усього витрат на виконання програми (тис.грн.) | | 2024рік | 2025рік | 2026 рік | | Обсяг ресурсів, усього | 18508,9 | 18878,5 | 19097,5 | 56484,9 | | у тому числі: місцевий бюджет | 18508,9 | 18878,5 | 19097,5 | 56484,9 | | Орієнтовний обсяг ресурсного забезпечення програми   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Строки виконання програми (тис.грн.) | | | Усього витрат на виконання програми (тис.грн.) | | 2024рік | 2025рік | 2026 рік | | Обсяг ресурсів, усього | **20108,9** | **22686,2** | **22690,2** | **65485,3** | | у тому числі: місцевий бюджет | **20108,9** | **22686,2** | **22690,2** | **65485,3** | |
| 3 | 7. ОЧІКУВАНІ КІНЦЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ  В зв’язку з введенням в Україні військового стану, проведенням антитерористичної операції, виникає необхідність підтримки та надання додаткових соціальних гарантій військовослужбовцям та їх сім'ям, у вигляді надання одноразової матеріальної допомоги пораненим військовослужбовцям ЗСУ, СБУ, МВС та інших формувань, визначених згідно з мобілізаційними планами, - на лікування та реабілітацію; сім'ям загиблих (померлих) військовослужбовців ЗСУ, СБУ, МВС та інших формувань, визначених згідно з мобілізаційними планами (допомога на поховання та на виготовлення і встановлення надгробку). Додаткова соціальна гарантія сім'ям померлих Почесних громадян громади, у вигляді надання одноразової матеріальної допомоги (допомога на поховання та на виготовлення і встановлення надгробку).  **Абзац відсутній**  Надаватиметься одноразова матеріальна допомога за рішенням Координаційної ради відповідно до звернення осіб, які опинились у дуже складних життєвих обставинах та не в змозі подолати їх самостійно, в тому числі особам з хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз в лікувально-профілактичних закладах Одеської області.  **Абзац відсутній** | **7. ОЧІКУВАНІ КІНЦЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ**  В зв’язку з введенням в Україні військового стану, проведенням антитерористичної операції, виникає необхідність підтримки та надання додаткових соціальних гарантій військовослужбовцям та їх сім'ям, у вигляді надання одноразової матеріальної допомоги пораненим військовослужбовцям ЗСУ, СБУ, МВС та інших формувань, визначених згідно з мобілізаційними планами, - на лікування та реабілітацію; сім'ям загиблих (померлих) військовослужбовців ЗСУ, СБУ, МВС та інших формувань, визначених згідно з мобілізаційними планами (допомога на поховання та на виготовлення і встановлення надгробку). Додаткова соціальна гарантія сім'ям померлих Почесних громадян громади, у вигляді надання одноразової матеріальної допомоги (допомога на поховання та на виготовлення і встановлення надгробку).  **Підтримка сімей військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти або перебувають у полоні, шляхом надання одноразової матеріальної допомоги, для покращення матеріального стану сім'ї.**  Надаватиметься одноразова матеріальна допомога за рішенням Координаційної ради відповідно до звернення осіб, які опинились у дуже складних життєвих обставинах та не в змозі подолати їх самостійно, в тому числі особам з хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз в лікувально-профілактичних закладах Одеської області.  **Матеріальне заохочення у вигляді надання одноразової допомоги особам - працівникам комунальних підприємств, закладів, установ, організацій, які направлені у відрядження за окремим розпорядженням Южненського міського голови, які приймають безпосередню участь у заходах з територіальної оборони від Южненської міської територіальної громади - виконання оперативних завдань з посилення оборони (будівництво фортифікаційних споруд), на весь час дії військового стану.** |
| 4 | Результативні показники, що характеризують виконання Програми соціального захисту та підтримки окремих категорій населення Южненської міської територіальної громади на 2024-2026 роки   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Заходи | Показники | Одиниця виміру | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Надання одноразової матеріальної допомоги за рішенням Координаційної ради | *Показники затрат* |  |  |  |  | | Загальна сума коштів на виконання заходу | тис.грн. | 6045,0 | 6190,0 | 6190,0 | | *Показники продукту* |  |  |  |  | | Кількість осіб, які отримують матеріальну допомогу, в т.ч.: | осіб | 515 | 530 | 530 | | *- на вирішення соціально -побутових потреб* | осіб | 290 | 300 | 300 | | *- особи, які опинились в складних життєвих обставинах* | осіб | 225 | 230 | 230 | |  | *Показники ефективності* |  |  |  |  | |  | Розмір допомоги на 1 особу на вирішення соціально-побутових потреб | грн. | 3000 | 3000 | 3000 | |  | Розмір допомоги на 1 особу, яка опинилась у складних життєвих обставинах (середній) | грн. | 23000 | 23000 | 23000 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам громади з нагоди відзначення пам’ятних дат | *Показники затрат* |  |  |  |  | | Загальна сума коштів на виконання заходу | тис.грн. | 3680,5 | 3915,5 | 4130,5 | | *Показники продукту* |  |  |  |  | | Кількість осіб, які отримують матеріальну допомогу | осіб | 3481 | 3601 | 3681 | | *Показники ефективності* |  |  |  |  | | Розмір допомоги на 1 особу (середній) | грн. | 1057,31 | 1087,34 | 1122,11 |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Надання одноразової матеріальної допомоги:  - пораненим військовослужбовцям ЗСУ, СБУ, МВС та інших формувань, визначених згідно з мобілізаційними планами;  - сім'ям загиблих (померлих) військовослужбовців ЗСУ, СБУ, МВС та інших формувань, визначених згідно з мобілізаційними планами;  - сім'ям померлих Почесних громадян громади; | *Показники затрат* |  |  |  |  | | Загальна сума коштів на виконання заходу | тис.грн. | 5780,0 | 5860,0 | 5860,0 | | *Показники продукту* |  |  |  |  | | кількість поранених військовослужбовців – 40000 грн. на 1 особу.  кількість сімей загиблих (померлих) – 80000 грн. на сім'ю, в т.ч.а допомогу на поховання - 30000,00 грн. та на виготовлення і встановлення надгробку - 50000,00 грн.  кількість сімей померлих Почесних громадян громади – 80000 грн. на сім'ю, в т.ч. допомога на поховання - 30000,00 грн. та допомога на виготовлення і встановлення надгробку - 50000,00 грн. | осіб/  сімей | 148 | 150 | 150 | | *Показники ефективності* |  |  |  |  | | Розмір допомоги на 1 особу (середній) | грн. | 39054 | 39067 | 39067 | | *Показники якості* |  |  |  |  | | Питома вага кількості призначених допомог до кількості звернень | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Оплата транспортних послуг з доставки гуманітарної або благодійної допомоги для окремих категорій населення громади, зокрема, внутрішньо переміщених осіб** | *Показники затрат* |  |  |  |  | | Загальна сума коштів на виконання заходу | тис.грн. | 92,4 | 0 | 0 | | *Показники продукту* |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | Кількість здійснених рейсів | раз | 11 | 0 | 0 | | *Показники ефективності* |  |  |  |  | | Вартість одного рейсу | грн. | 8400 | 0 | 0 | | *Показники якості* |  |  |  |  | | Питома вага кількості здійснених послуг | % | 100 | 0 | 0 | | **Результативні показники, що характеризують виконання Програми соціального захисту та підтримки окремих категорій населення Южненської міської територіальної громади на 2024-2026 роки**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ***Заходи*** | ***Показники*** | ***Одиниця виміру*** | ***2024 рік*** | ***2025 рік*** | ***2026 рік*** |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Надання одноразової матеріальної допомоги за рішенням Координаційної ради** | | *Показники затрат* |  |  |  |  | | Загальна сума коштів на виконання заходу | тис.грн. | **6897,0** | **7000,0** | **7000,0** | | *Показники продукту* |  |  |  |  | | Кількість осіб, які отримують матеріальну допомогу, в т.ч.: | осіб | **530** | **545** | **545** | | *- на вирішення соціально -побутових потреб* | осіб | 290 | 300 | 300 | | *- особи, які опинились в складних життєвих обставинах* | осіб | 225 | 230 | 230 | |  | | ***- особи - працівники у відрядженні за окремим наказом, які приймають безпосередню участь у заходах з територіальної оборони (на весь час дії військового стану)*** | осіб | **15** | **15** | **15** | |  | | *Показники ефективності* |  |  |  |  | |  | | Розмір допомоги на 1 особу на вирішення соціально-побутових потреб | грн. | 3000 | 3000 | 3000 | |  | | Розмір допомоги на 1 особу, яка опинилась у складних життєвих обставинах (середній) | грн. | **24120** | **23913** | **23913** | |  | | **Розмір допомоги на 1 особу у відрядженні згідно наказу на місяць** | грн. | **40000** | **40000** | **40000** | |  |  |  |  |  |  | | **Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам громади з нагоди відзначення пам’ятних дат** | *Показники затрат* |  |  |  |  | | Загальна сума коштів на виконання заходу | тис.грн. | **4922,0** | **5653,0** | **5653,0** | | *Показники продукту* |  |  |  |  | | Кількість осіб, які отримують матеріальну допомогу | осіб | **3833** | **4293** | **4293** | | *Показники ефективності* |  |  |  |  | | Розмір допомоги на 1 особу (середній) | грн. | **1284,11** | **1316,79** | **1316,79** |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Надання одноразової матеріальної допомоги:**  - пораненим військовослужбовцям ЗСУ, СБУ, МВС та інших формувань, визначених згідно з мобілізаційними планами;  - сім'ям загиблих (померлих) військовослужбовців ЗСУ, СБУ, МВС та інших формувань, визначених згідно з мобілізаційними планами;  - сім'ям померлих Почесних громадян громади;  **- сім'ям військово-службовців, які зникли безвісти;**  **- сім'ям військово-службовців, які перебувають у полоні** | *Показники затрат* |  |  |  |  | | | Загальна сума коштів на виконання заходу | тис.грн. | **5378,9** | **7095,0** | **7095,0** | | *Показники продукту* |  |  |  |  | | кількість поранених військовослужбовців – 40000 грн. на 1 особу.  кількість сімей загиблих (померлих) – 80000 грн. на сім'ю, в т.ч.а допомогу на поховання - 30000,00 грн. та на виготовлення і встановлення надгробку - 50000,00 грн.  кількість сімей померлих Почесних громадян громади – 80000 грн. на сім'ю, в т.ч. допомога на поховання - 30000,00 грн. та допомога на виготовлення і встановлення надгробку - 50000,00 грн.  **кількість сімей військовослужбовців, які зникли безвісти – 40000,00 грн.;**  **кількість військовослужбовців, які перебувають у полоні – 40000,00 грн.** | осіб/  сімей | **136** | **180** | **180** | | *Показники ефективності* |  |  |  |  | | | Розмір допомоги на 1 особу (середній) | грн. | **39550,74** | **39416,66** | **39416,66** | | | *Показники якості* |  |  |  |  | | | Питома вага кількості призначених допомог до кількості звернень | % | 100 | 100 | 100 | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Оплата транспортних послуг з доставки гуманітарної або благодійної допомоги для окремих категорій населення громади, зокрема, внутрішньо переміщених осіб** | *Показники затрат* |  |  |  |  | | Загальна сума коштів на виконання заходу | тис.грн. | **0** | **25,2** | **25,2** | | *Показники продукту* |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | Кількість здійснених рейсів | раз | **0** | **3** | **3** | | *Показники ефективності* |  |  |  |  | | Вартість одного рейсу | грн. | **0** | **8400** | **8400** | | *Показники якості* |  |  |  |  | | Питома вага кількості здійснених послуг | % | **0** | **100** | **100** | |
| 5 | Перелік заходів Програми   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Назва заходу | Загальні  орієнтовні обсяги фінансування тис.грн. | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | | Надання одноразової матеріальної допомоги за рішенням Координаційної ради, за заявами громадян | 18425,0 | 6045,0 | 6190,0 | 6190,0 | | Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам громади з нагоди відзначення пам’ятних дат:  в т.ч. Дня Захисників і Захисниць України (1 жовтня);  Міжнародного Дня людей похилого віку (1 жовтня) | 11726,5 | 3680,5 | 3915,5 | 4130,5 | | **Перелік заходів Програми**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Назва заходу | Загальні  орієнтовні обсяги фінансування тис.грн. | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | | Надання одноразової матеріальної допомоги за рішенням Координаційної ради, за заявами громадян | **20897,0** | **6897,0** | **7000,0** | **7000,0** | | Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам громади з нагоди відзначення пам’ятних дат:  ***в т.ч. Дня Захисників і Захисниць України (1 жовтня)***  ***Міжнародного Дня людей похилого віку (1 жовтня)*** | **16228,0** | **4922,0** | **5653,0** | **5653,0** | |
|  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Перелік заходів Програми   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Назва заходу | Загальні  орієнтовні обсяги фінансування тис.грн. | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | | Надання одноразової матеріальної допомоги:  **-** пораненим військовослужбовцям – ЗСУ, СБУ, МВС та інших формувань, визначених згідно з мобілізаційними планами –40000 грн. на 1 особу;  - сім'ям загиблих (померлих) військовослужбовців – ЗСУ, СБУ, МВС та інших формувань, визначених згідно з мобілізаційними планами – 80000 грн. на сім'ю, в т.ч. допомога на поховання - 30000,00 грн. та допомога на виготовлення і встановлення надгробку - 50000,00 грн.  - сім'ям померлих Почесних громадян громади – 80000 грн. на сім'ю, в т.ч. допомога на поховання - 30000,00 грн. та допомога на виготовлення і встановлення надгробку - 50000,00 грн.;  сім'ям померлих Почесних громадян громади; | 17500,0 | 5780,0 | 5860,0 | 5860,0 | | **Перелік заходів Програми**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Назва заходу | Загальні  орієнтовні обсяги фінансування тис.грн. | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | | Надання одноразової матеріальної допомоги:  **-** пораненим військовослужбовцям – ЗСУ, СБУ, МВС та інших формувань, визначених згідно з мобілізаційними планами –40000 грн. на 1 особу;  - сім'ям загиблих (померлих) військовослужбовців – ЗСУ, СБУ, МВС та інших формувань, визначених згідно з мобілізаційними планами – 80000 грн. на сім'ю, в т.ч. допомога на поховання - 30000,00 грн. та допомога на виготовлення і встановлення надгробку - 50000,00 грн.  - сім'ям померлих Почесних громадян громади – 80000 грн. на сім'ю, в т.ч. допомога на поховання - 30000,00 грн. та допомога на виготовлення і встановлення надгробку - 50000,00 грн.;  сім'ям померлих Почесних громадян громади;  **- сім'ям військово-службовців, які зникли безвісти – 40000,00 грн.;**  **- сім'ям військово-службовців, які перебувають у полоні – 40000,00 грн.** | **19568,9** | **5378,9** | **7095,0** | **7095,0** | |
| 6 | Перелік заходів Програми   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Назва заходу | Загальні  орієнтовні обсяги фінансування тис.грн. | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | | Оплата транспортних послуг з доставки гуманітарної або благодійної допомоги для окремих категорій населення громади, зокрема, внутрішньо переміщених осіб | 92,4 | 92,4 | 0 | 0 | | **Перелік заходів Програми**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Назва заходу | Загальні  орієнтовні обсяги фінансування тис.грн. | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | | Оплата транспортних послуг з доставки гуманітарної або благодійної допомоги для окремих категорій населення громади, зокрема, внутрішньо переміщених осіб | **50,4** | **0** | **25,2** | **25,2** | |

Виконавець Наталя МОНАСТИРСЬКА