

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Управління соціального захисту населення Капуської міської ради
 від 08.09.2021 № 44

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Капуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Капуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0953100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 365 400 гривень, у тому числі загального фонду - 7 365 400 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2021р." №1082-IX від 15.12.2020р. Наказ М.Ф. України від 17.07.15 №648 Затвердження Типових форм бюджетних звітів для формування місцевих бюджетів, зі змінами Рішення міської ради №91 від 17.12.2020р. "Про Програму соціального захисту на 2020-2022 роки". Розпорядження міського голови від 07.09.2020 №246 "Про організацію роботи щодо формування проекту бюджету м. Капуш на 2021 р." Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018р. №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Соціального захисту та соціального забезпечення" зареєстрованого в МЮ України 07.06.2018р. 685/32137. Рішення сесії №158 від 23.12.2020р. "Про бюджет Капуської міської територіальної громади на 2021 рік". Рішення сесії Капуської міської ради №289 від 25.02.2021, №612 від 24.06.2021, №693 від 29.07.2021, №750 від 26.08.2021 "Про внесення змін до бюджету Капуської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення життєвого рівня малозабезпечених мешканців міста, осіб з інвалідністю, осіб, які потрапили в складні життєві обставини, учасників АТО та/або ООС, членів їх сімей та інших категорій громадян

7. Мета бюджетної програми

Реалізація політики у сфері соціального захисту населення, підвищення рівня життя малозабезпечених мешканців міста, осіб з інвалідністю, осіб, які потрапили в складні життєві обставини, учасників АТО та/або ООС, членів їх сімей та інших категорій громадян

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Назва завдання	Завдання	Гривень
1	Підвищення життєвого рівня малозабезпечених мешканців міста, осіб з інвалідністю, осіб, які потрапили в складні життєві обставини, учасників АТО та/або ООС, членів їх сімей та інших категорій громадян		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання одноразової грошової допомоги на лікування онкологічних хворих	3	4	5
2	Надання одноразових грошових допомог для вирішення матеріальних проблем	1 500 000		1 500 000
3	Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей з інвалідністю	1 400 000		1 400 000
4	Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей, хворих на цукровий діабет	350 000		350 000
5	Надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО та/або ООС	176 000		176 000
6	Надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту житлового будинку (квартири)	200 000		200 000
7	Щомісячна виплата сім'ям загиблих (зниклих безвісти) учасників АТО та ООС і сім'ям загиблих в Афганістані	100 000		100 000
8	Додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА	308 000		308 000
9	Надання особам з інвалідністю пільг на безоплатне зберігання транспортних засобів	289 000		289 000
10	Організація сімейного відпочинку учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових дій	11 000		11 000
11	Надання додаткових виплат бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України	994 000		994 000
12	Надання одноразових матеріальних допомог для встановлення опалення	66 000		66 000
13	Виплата допомог у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливим мешканцям	1 110 000		1 110 000
14	Організація вітання осіб, які перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування	40 000		40 000
15	Виплата для проведення виїзних занять із слухачами Університету третього віку	9 400		9 400
16	Надання одноразової грошової допомоги у зв'язку з негативними наслідками поширення на території України гострої коронавірусної інфекції, громадянам, що опинились в складних життєвих обставинах	12 000		12 000
17	Надання одноразової матеріальної допомоги Коршівській Лілії Ярославівні жит.с.Голінь, вул.Івасюка, 11 для придбання спеціалізованої лікувальної суміші дитині з інвалідністю Коршівській Марії Романівні, 10.10.2019р.н.	700 000		700 000
	Усього	7 365 400		7 365 400

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Наменування місцевот / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Наменування місцевот / регіональної програми	3	4	5
1	Програма соціального захисту на 2020-2022 рр.	6 665 400		6 665 400
2	Програма забезпечення карантинних заходів та протидії захворюванню на COVID-19 на території Калузької міської об'єднаної територіальної громади у 2020 році	700 000		700 000
	Усього	7 365 400		7 365 400

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання одноразових грошових допомог на лікування онкологічних хворих	3	4	5	6	7

1	затрат	грн.	кошторис	1 500 000	1 500 000
2	обсяг видатків на надання допомог	осіб	звітність	150	150
3	к-сть отримувачів допомог	грн.	розрахунок	10 000	10 000
4	ефективності	відс.	розрахунок	100	100
5	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих				
2	Надання одноразової грошової допомоги для вирішення матеріальних проблем	грн.	кошторис	1 400 000	1 400 000
1	затрат	осіб	звітність	350	350
2	обсяг видатків на надання допомог	грн.	розрахунок	4 000	4 000
3	к-сть отримувачів допомог	відс.	розрахунок	100	100
4	ефективності				
5	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих				
3	Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей з інвалідністю	грн.	кошторис	350 000	350 000
1	затрат	осіб	звітність	292	292
2	обсяг видатків на надання допомог	грн.	розрахунок	1 200	1 200
3	к-сть отримувачів допомог	відс.	розрахунок	100	100
4	ефективності				
5	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих				
4	Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей, хворих на цукровий діабет	грн.	кошторис	176 000	176 000
1	затрат	осіб	звітність	35	35
2	обсяг видатків на надання допомог	грн.	розрахунок	5 000	5 000
3	к-сть отримувачів допомог	відс.	розрахунок	100	100
4	ефективності				
5	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих				
5	Надання одноразових грошових допомог учасникам АТО та їхнім родичам	грн.	кошторис	200 000	200 000
1	затрат	осіб	звітність	10	10
2	обсяг видатків на надання допомог	грн.	розрахунок	20 000	20 000
3	к-сть отримувачів допомог	відс.	розрахунок	100	100
4	ефективності				
5	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих				
6	Надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту житлового будинку (квартири)	грн.	кошторис	100 000	100 000
1	затрат	осіб	звітність		
2	обсяг видатків на надання допомог	відс.	розрахунок		
3	к-сть отримувачів допомог				
4	ефективності				
5	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих				

к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	4	4
3 ефективності				
середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	25 000	25 000
4 якості				
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100
7 Щомісячна виплата сім'ям загиблих (зниклих безвісти) учасників АТО та ООС і сім'ям загиблих в Афганістані				
1 затрат	грн.	кошторис	308 000	308 000
2 продукту				
к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	11	11
3 ефективності				
середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	28 000	28 000
4 якості				
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100
8 Додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА				
1 затрат	грн.	кошторис	289 000	289 000
2 продукту				
к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	9	9
3 ефективності				
середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	32 111	32 111
4 якості				
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100
9 Надання особам з інвалідністю пільг на безоплатне зберігання транспортних засобів				
1 затрат	грн.	кошторис	11 000	11 000
2 продукту				
к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	2	2
3 ефективності				
середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	5 500	5 500
4 якості				
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100
10 Надання додаткових виплат бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України				
1 затрат	грн.	кошторис	66 000	66 000
2 продукту				
к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	10	10
3 ефективності				
середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	6 600	6 600
4 якості				
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100
11 Надання одноразових матеріальних допомог для встановлення опалення				
1 затрат	грн.	кошторис	1 110 000	1 110 000
2 продукту				
к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	171	171
3 ефективності				
середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	6 500	6 500
4 якості				

4	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100
12	Виплата допомоги у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливим мешканцям	грн.	кошторис	40 000	40 000
1	затрат	осіб	звітність	235	235
2	продукту	грн.	розрахунок	170	170
3	ефективності	відс.	розрахунок	100	100
4	якості	грн.	кошторис	9 400	9 400
13	Організація вітання осіб, які перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування	осіб	звітність	22	22
1	затрат	грн.	розрахунок	427	427
2	продукту	відс.	розрахунок	100	100
3	ефективності	грн.	кошторис	12 000	12 000
4	якості	осіб	звітність	10	10
14	Виплата для проведення виїзних занять із слухачами Університету третього віку	грн.	розрахунок	1 200	1 200
1	затрат	відс.	розрахунок	100	100
2	продукту	грн.	кошторис	700 000	700 000
3	ефективності	осіб	звітність	700	700
4	якості	грн.	розрахунок	1 000	1 000
15	Надання одноразової грошової допомоги у зв'язку з негативними наслідками поширення на території України гострої коронавірусної інфекції, громадянам, що опинились в складних життєвих обставинах	відс.	розрахунок	100	100
1	затрат	грн.	кошторис	700 000	700 000
2	продукту	осіб	звітність	700	700
3	ефективності	грн.	розрахунок	1 000	1 000
4	якості	відс.	розрахунок	100	100
16	Організація сімейного відпочинку учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових дій	осіб	звітність	374	374
1	затрат	грн.	кошторис	994 000	994 000
2	продукту	осіб	звітність	374	374
3	ефективності	грн.	розрахунок	2 660	2 660
4	якості	відс.	розрахунок	100	100
17	Надання одноразової матеріальної допомоги Коршівській Лілії Ярославні жит.с.Голинь, вул.Івасюка,11 для придбання спеціалізованої лікувальної суміші дитині з інвалідністю Коршовській Марії Романівні,10.10.2019р.н.	відс.	розрахунок	100	100
1	затрат	грн.	кошторис	100 000	100 000

2	продукту	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність			
3	ефективності	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	100 000	1	
4	якості	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100 000
							100

Пісний заступник начальника управління
соціального захисту населення



(підпис)

Світлана ПРУБНЯК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового
управління



(підпис)

Оксана СЕМАНЬКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 01.09.2019р.

М.П.

