

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Управління соціального захисту населення Калузької міської ради  
від 10.08.2022 № 25

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813242 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	09531000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 756 100 гривень, у тому числі загального фонду - 16 756 100 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2022 рік", Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами". Рішення сесії Калузької міської ради №91 від 17.12.2020 "Про Програму соціального захисту на 2020-2022рр" (зі змінами від 16.12.2021р. №1097). Рішення Калузької міської ради "1171 від 23.12.2021 "Про бюджет Калузької територіальної громади на 2022 рік". Рішення сесії Калузької міської ради №1306 від 27.02.2022, №1332 від 31.03.2022, №1440 від 30.06.2022, №1505 від 28.07.2022" Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2022 рік"		

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

Цілі державної політики

№ з/п



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 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

**8. Завдання бюджетної програми**

Завдання	
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**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання одноразової грошової допомоги на лікування онкологічних хворих	1 800 000		1 800 000
2	Надання одноразових грошових допомог для вирішення матеріальних проблем	3 500 000		3 500 000
3	Надання одноразових грошових допомог для лікування дітей з інвалідністю	350 000		350 000
4	Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей, хворих на цукровий діабет	176 000		176 000
5	Надання одноразових грошових допомог учасникам АТО та/ або ООС	200 000		200 000
6	Надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту житлового будинку (квартири)	100 000		100 000
7	Щомісячна виплата сім'ям загиблих (зниклих безвісті) учасників АТО та ООС і сім'ям загиблих в Афганістані	366 900		366 900
8	Додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА	424 000		424 000
9	Надання особам з інвалідністю пільг на безоплатне зберігання транспортних засобів	5 500		5 500
10	Організація сімейного відпочинку учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових дій	352 000		352 000
11	Надання додаткових виплат бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України	66 000		66 000
12	Надання одноразових матеріальних допомог для встановлення опалення	8 500 000		8 500 000
13	Надання одноразових грошових допомог громадянам на відшкодування збитків, завданих внаслідок надзвичайної ситуації, у зв'язку з проливним дощам			
14	Надання матеріальної допомоги багатодітній сім'ї Палагній Оксани Валентинівни, для придбання житла			
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	700 000		700 000
16	Надання одноразової матеріальної допомоги Коршовській Лілії Ярославівні жит. с. Голінь, вул. Івасюка, 11 для придбання спеціалізованої лікувальної суміші дитині з інвалідністю Коршовській Марії Романівні. 10.10.2019р.н.	150 000		150 000
17	Виплата допомоги у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливим мешканцям	43 000		43 000
18	Організація вітання осіб, які перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування	10 000		10 000
19	Виплата для проведення візних занять із слухачами Університету третього віку	12 700		12 700
	Усього	16 756 100		16 756 100

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				гривень



1	2	3	4	5
1	Програма соціального захисту на 2020-2022 рр.			
2	Програма забезпечення карантинних заходів та протидії захворюванню на COVID-19 на території Калузької міської територіальної громади у 2022 році	16 056 100		16 056 100
	Усього	700 000		700 000
	Усього	16 756 100		16 756 100

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			3	4	
1	Надання одноразової грошової допомоги на лікування онкологічних хворих				
1	заграт				7
	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	1 800 000	1 800 000
2	ефективності				
	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	5 000	5 000
3	продукту				
	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	360	360
4	якості				
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100
2	Надання одноразових грошових допомог для вирішення матеріальних проблем				
1	заграт				
	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	3 500 000	3 500 000
2	продукту				
	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	875	875
3	ефективності				
	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	4 000	4 000
4	якості				
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100
3	Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей з інвалідністю				
1	заграт				
	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	350 000	350 000
2	продукту				
	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	290	290
3	ефективності				
	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	1 200	1 200
4	якості				
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100
4	Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей, хворих на цукровий діабет				
1	заграт				
	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	176 000	176 000
2	продукту				
	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	35	35
3	ефективності				
	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	5 000	5 000
4	якості				



	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100	100
<b>5</b>	<b>Надання одноразових грошових допомог учасникам АТО та/або ООС</b>					
1	затрат	грн.	кошторис	200 000		200 000
2	обсяг видатків на надання допомог	осіб	звітність	10		10
3	ефективності	грн.	розрахунок	20 000		20 000
4	якості	відс.	розрахунок	100		100
<b>6</b>	<b>Надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту житлового будинку (квартири)</b>					
1	затрат	грн.	кошторис	100 000		100 000
2	обсяг видатків на надання допомог	осіб	звітність	4		4
3	ефективності	грн.	розрахунок	25 000		25 000
4	якості	відс.	розрахунок	100		100
<b>7</b>	<b>Щомісячна виплата сім'ям загиблих (зниклих безвісті) учасників АТО та ООС і сім'ям загиблих в Афганістані</b>					
1	затрат	грн.	кошторис	366 900		366 900
2	обсяг видатків на надання допомог	осіб	звітність	12		12
3	ефективності	грн.	розрахунок	30 575		30 575
4	якості	відс.	розрахунок	100		100
<b>8</b>	<b>Додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА</b>					
1	затрат	грн.	кошторис	424 000		424 000
2	обсяг видатків на надання допомог	осіб	звітність	7		7
3	ефективності	грн.	розрахунок	60 571		60 571
4	якості	відс.	розрахунок	100		100
<b>9</b>	<b>Надання особам з інвалідністю пілг на безоплатне зберігання транспортних засобів</b>					
1	затрат	грн.	кошторис	5 500		5 500
2	обсяг видатків на надання допомог	осіб	звітність	1		1
3	ефективності	грн.	розрахунок	5 500		5 500
4	якості	відс.	розрахунок	100		100



	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок		100	100
10	Організація сімейного відпочинку учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових дій					
1	затрат					
	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис		352 000	
2	продукту					352 000
	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність		132	
3	ефективності					132
	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок		2 660	
4	якості					2 660
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок		100	
11	Надання додаткових виплат бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України					
1	затрат					
	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис		66 000	
2	продукту					66 000
	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність		10	
3	ефективності					1 308
	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок		6 600	
4	якості					6 600
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок		100	
12	Надання одноразових матеріальних допомог для встановлення опалення					
1	затрат					
	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис		8 500 000	
2	продукту					8 500 000
	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність		1 308	
3	ефективності					1 308
	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок		6500	
4	якості					6500
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок		100	
13	Надання одноразової грошової допомоги у зв'язку з негативними наслідками поширення на території України гострої коронавірусної інфекції, громадянам, що опинились в складних життєвих обставинах					
1	затрат					
	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис		700 000	
2	продукту					700 000
	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність		1400	
3	ефективності					1400
	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок		500	
4	якості					500
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок		100	
14	Надання одноразової матеріальної допомоги Коршовській Лілії Ярославівні жит.с.Голинь, вул.Івасюка,11 для придбання спеціалізованої лікувальної суміші дитині з інвалідністю					
1	затрат					
	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис		150 000	
2	продукту					150 000
	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність		1	
3	ефективності					1
	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок		150000	
4	якості					150000



4	якості	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100
15	Виплата допомоги у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливим мешканцям					
1	заграт	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	43 000	43 000
2	продукту	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	172	172
3	ефективності	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	250	250
4	якості	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100
16	Організація вігання осіб, які перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування					
1	заграт	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	10 000	10 000
2	продукту	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	40	40
3	ефективності	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	250	250
4	якості	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100
17	Виплата для проведення візних занять із слухачами Університету третього віку					
1	заграт	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	12 700	12 700
2	продукту	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	3	3
3	ефективності	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	4 233	4 233
4	якості	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100

Начальник управління соціального захисту населення  


ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління

Дата погодження  
 09.08.2022  
 М.П.

  
 (підпис)

Любов ФЕДОРИШИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Оксана СЕМАНЬКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

