

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ
 Наказ управління соціального захисту населення
 Калузької міської ради
 (найменування повністю доповнює зміст в місцевому бюджеті)
 від 28.03.2023 № 19

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	08000000 (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування повністю доповнює зміст місцевого бюджету)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
2.	08100000 (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813242 (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код Бюджету)
		1090 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 109 742 гривень, у тому числі загального фонду - 16 109 742 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МЗУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами", рішення сесії Калузької міської ради №1598 від 29.09.22 "Про Програму соціального захисту на 2023-2025 роки", рішення сесії Калузької міської ради №1849 від 22.12.2022 "Про Бюджет Калузької міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії Калузької міської ради №1997 від 16.03.2023 "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2023 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, Заслужених та Заслужених України, 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

№ з/п	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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

гривень.

	2	3	4	5
1	Надання одноразової грошової допомоги на лікування онкологічних хворих	1 800 000		1 800 000
2	Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей з інвалідністю	250 000		250 000
3	Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей, хворих на цукровий діабет	120 000		120 000
4	Надання одноразових грошових допомог для вирішення матеріальних проблем	3 800 000		3 800 000
5	Надання одноразових грошових допомог учасникам АТО та/або ДООС	200 000		200 000
6	Надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту житлового будинку (квартири)	170 000		170 000
7	Школярська виплата сім'ям загинув (зниклих безвіст) Зброєників і Зброєниць України сім'ям загинув (зниклих безвіст) в Адріанівській та сім'ям загинув (зниклих безвіст) у війні	1 127 300		1 127 300
8	Додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА	340 400		340 400
9	Надання особам з інвалідністю після небулопланової збірності транспортних засобів	7 200		7 200
10	Організація сімейного відпочинку учасників бойових дій, членів сімей загинув (зниклих безвіст) учасників бойових дій	1 244 570		1 244 570
11	Надання одноразових матеріальних допомог для вст'явлення оплати	3 000 000		3 000 000
12	Надання одноразової грошової допомоги у зв'язку з негативними наслідками поширення на території України гострої коронавірусної інфекції, громадянам, що опинилися в складних життєвих обставинах	196 000		196 000
13	Надання одноразової матеріальної допомоги Коршівській лінії Ярославів жит с. Голінь, вул. Васюка, 11 для придбання спеціалізованої лікувальної суміші дитини з інвалідністю Кошівської Марії Євдокіївни, 10.10.2019р.н.	150 000		150 000
14	Виплата допомог у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливих мешканців	73 216		73 216
15	Організація вітання осіб, які перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування	14 200		14 200
16	Виплата для проведення візних зачетів із службовими Університету з'рзлого віку	16 856		16 856
17	Надання одноразової матеріальної допомоги для спорудження надгробку на могила загинлого (померлого) Зброєника м. Закарпаття, України	3 600 000		3 600 000
	Усього	16 109 742		16 109 742

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки	15 913 742		15 913 742
2	Програма забезпечення карантинних заходів та протидії захворюванню на COVID-19 на території Калуської міської територіальної громади у 2023 році	196 000		196 000
	Усього	16 109 742		16 109 742

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	Надання одноразової грошової допомоги на лікування онкологічних хворих					
1	заграт	грн.	кошторис	1 800 000		1 800 000
2	продукту	осіб	звітність	360		360
3	ефективності					
3	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	5 000		5 000
4	якості					
4	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100
2	Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей з інвалідністю					
1	заграт	грн.	кошторис	250 000		250 000
2	продукту	осіб	звітність	208		208
3	ефективності					
3	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	1 200		1 200
4	якості					
4	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100
3	Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей, хворих на цукровий діабет					
1	заграт	грн.	кошторис	120 000		120 000
2	продукту	осіб	звітність	24		24
3	ефективності					

3	ефективності	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	5 000	5 000	100
4	якості	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100	100
4	Надання одноразових грошових допомог для вирішення матеріальних проблем						
1	заграт	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	3 800 000	3 800 000	
2	продукту	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	950	950	950
3	ефективності	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	4 000	4 000	4 000
4	якості	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100	100
5	Надання одноразових грошових допомог учасникам АТО та їх родам						
1	заграт	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	200 000	200 000	200 000
2	продукту	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	10	10	10
3	ефективності	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	20 000	20 000	20 000
4	якості	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100	100
6	Надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту житлового будинку (квартири)						
1	заграт	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	170 000	170 000	170 000
2	продукту	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	7	7	7
3	ефективності	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	25 000	25 000	25 000
4	якості	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100	100
7	Щомісячна виплата сім'ям загиблих (зниклих безвісти) Захисників України, сім'ям загиблих в Афганістані та сім'ям загиблих учасників Революції гідності						
1	заграт	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	1 127 300	1 127 300	1 127 300
2	продукту	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	35	35	35
3	ефективності	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	32 208	32 208	32 208
4	якості	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100	100
8	Додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА						
1	заграт	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	340 400	340 400	340 400
2	продукту	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	7	7	7
3	ефективності	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	48 629	48 629	48 629
4	якості	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100	100
9	Надання особам з інвалідністю пільг на безоплатне зберігання транспортних засобів						
1	заграт	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	7 200	7 200	7 200
2	продукту	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	1	1	1
3	ефективності	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	7 200	7 200	7 200
4	якості	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100	100

10 Організація сімейного відпочинку учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових дій									
1	заграт	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис		1 244 570			1 244 570
2	продукту	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність		468			468
3	ефективності	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок		2 660			2 660
4	якості	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок		100			100
11 Надання одноразових матеріальних допомог для встановлення опалення									
1	заграт	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис		3 000 000			3 000 000
2	продукту	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність		460			460
3	ефективності	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок		6 500			6 500
4	якості	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок		100			100
12 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	заграт	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис		196 000			196 000
2	продукту	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність		392			392
3	ефективності	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок		500			500
4	якості	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок		100			100
13 Надання одноразової матеріальної допомоги Коршовській Лілі Ярославівні жит.с.Голіни, вул.Васюка,11 для придбання спеціалізованої лікувальної суміші дитини з інвалідністю Коршовської Марії Романівни,10.10.2019р.н.									
1	заграт	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис		150 000			150 000
2	продукту	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність		1			1
3	ефективності	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок		150 000			150 000
4	якості	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок		100			100
14 Виплата допомоги у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливих мешканців									
1	заграт	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис		73 216			73 216
2	продукту	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність		106			106
3	ефективності	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок		700			700
4	якості	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок		100			100
15 Організація вітання осіб, які перебувають на обліку територіальному центрі соціального обслуговування									
1	заграт	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис		14 200			14 200
2	продукту	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність		20			20
3	ефективності	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок		700			700
4	якості	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок		100			100
16 Виплата для проведення вітання занять із слухачами Університету Третього віку									
1	заграт	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис		16 850			16 850
2	продукту	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність		3			3
3	ефективності	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок		5 616,67			5 616,67
4	якості	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок		100			100

середній розмір витрат на надання допомоги	грн	розрахунок	5 610	5 610
4 якість	відс.	розрахунок	100	100
питома вага відшкодуваних допомог до нарахованих				
17 Надання одноразової матеріальної допомоги для спрощення надробку на монтаж загиблого (померлого) захисника чи захисниці України				
1 витрати	грн	кошторис	3 600 000	3 600 000
2 продукту	осіб	вільність	72	72
3 ефективності	грн	розрахунок	50 000	50 000
4 якість	відс.	розрахунок	100	100
питома вага відшкодуваних допомог до нарахованих				

Начальник управління соціального захисту населення

Любов Федоришин

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Леся Поташник

(Власне ім'я, прізвище)



Дата погодження 27.03.2023р.

М.П.