

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ управління соціального захисту населення
Калузької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 05.07.2023 № 36

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
2.	08100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813242 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 277 742 гривень, у тому числі загального фонду - 17 277 742 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про делегування питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами", рішення сесії Калузької міської ради "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, №2078 від 11.04.2023, №2265 від 29.06.2023 "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, захисників та захисниць 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, які потрапили в складні життєві обставини, учасників... У табло ООС, членів їх сімей та інших категорій громадян

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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 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	4 800 000		4 800 000
5	Надання одноразових грошових допомог учасникам АТО табло ООС	200 000		200 000
6	Надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту житлового будинку (квартири)	170 000		170 000
7	Щомісячна виплата сім'ям загиблих (зниклих безвіст) захисників і захисниць України, сім'ям загиблих в Афганістані та сім'ям загиблих учасників Революції гідності	1 127 300		1 127 300
8	Додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА	508 400		508 400
9	Надання особам з інвалідністю пільг на безоплатне зберігання транспортних засобів	7 200		7 200
10	Організація сімейного відпочинку учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових дій	1 244 570		1 244 570
11	Надання одноразових матеріальних допомог для встановлення опалення	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 опинились в складних життєвих обставинах	196 000		196 000
13	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.	150 000		150 000
14	Виплата допомоги у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливим мешканцям	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 війсьних занять із слухачами Університету третього віку	16 856		16 856
17	Надання одноразової матеріальної допомоги для спорудження надгробку на могилі загиблого (померлого) захисника чи захисниці України	3 600 000		3 600 000
	Усього	17 277 742		17 277 742

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки	17 081 742		17 081 742
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	17 277 742		17 277 742

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	1 затрат	грн.	кошторис	1 800 000		1 800 000
2	продукту	к-сть отримувачів допомог	звітність	360		360
3	ефективності	середній розмір витрат на надання допомог	розрахунок	5 000		5 000
4	якості	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	розрахунок	100		100

2 Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей з інвалідністю									
1	затрат	грн.	кошторис	250 000					250 000
	обсяг видатків на надання допомог								
2	продукту	осіб	звітність	208					208
	к-сть отримувачів допомог								
3	ефективності	грн.	розрахунок	1 200					1 200
	середній розмір витрат на надання допомог								
4	якості	відс.	розрахунок	100					100
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих								
3 Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей, хворих на цукровий діабет									
1	затрат	грн.	кошторис	120 000					120 000
	обсяг видатків на надання допомог								
2	продукту	осіб	звітність	24					24
	к-сть отримувачів допомог								
3	ефективності	грн.	розрахунок	5 000					5 000
	середній розмір витрат на надання допомог								
4	якості	відс.	розрахунок	100					100
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих								
4 Надання одноразових грошових допомог для вирішення матеріальних проблем									
1	затрат	грн.	кошторис	4 800 000					4 800 000
	обсяг видатків на надання допомог								
2	продукту	осіб	звітність	1 200					1 200
	к-сть отримувачів допомог								
3	ефективності	грн.	розрахунок	4 000					4 000
	середній розмір витрат на надання допомог								
4	якості	відс.	розрахунок	100					100
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих								
5 Надання одноразових грошових допомог учасникам АТО та/або ООС									
1	затрат	грн.	кошторис	200 000					200 000
	обсяг видатків на надання допомог								
2	продукту	осіб	звітність	10					10
	к-сть отримувачів допомог								
3	ефективності	грн.	розрахунок	20 000					20 000
	середній розмір витрат на надання допомог								
4	якості	відс.	розрахунок	100					100
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих								
6 Надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту житлового будинку (квартири)									
1	затрат	грн.	кошторис	170 000					170 000
	обсяг видатків на надання допомог								
2	продукту	осіб	звітність	7					7
	к-сть отримувачів допомог								
3	ефективності	грн.	розрахунок	25 000					25 000
	середній розмір витрат на надання допомог								
4	якості	відс.	розрахунок	100					100
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих								
7 Щомісячна виплата сім'ям загиблих (зниклих безвісті) захисників і захисниць України сім'ям загиблих учасників Революції гідності									
1	затрат	грн.	кошторис	1 127 300					1 127 300
	обсяг видатків на надання допомог								
2	продукту	осіб	звітність	35					35
	к-сть отримувачів допомог								
3	ефективності								

	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	32 208	32 208
4	якості				
	питома вага відшкодованих витрат до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100
8	Додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА				
1	затрат				
2	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	508 400	508 400
3	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	6	6
4	якості				
	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	84 733	84 733
9	Надання особам з інвалідністю пільг на безоплатне зберігання транспортних засобів	відс.	розрахунок	100	100
1	затрат				
2	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	7 200	7 200
3	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	1	1
4	якості				
	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	7 200	7 200
10	Організація сімейного відпочинку учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових дій	відс.	розрахунок	100	100
1	затрат				
2	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	1 244 570	1 244 570
3	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	468	468
4	якості				
	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	2 660	2 660
11	Надання одноразових матеріальних допомог для встановлення опалення	відс.	розрахунок	100	100
1	затрат				
2	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	3 000 000	3 000 000
3	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	460	460
4	якості				
	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	6 500	6 500
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	відс.	розрахунок	100	100
1	затрат				
2	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	196 000	196 000
3	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	392	392
4	якості				
	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	500	500
13	Надання одноразової матеріальної допомоги Коршовській Лілії Ярославівні жит.с.Голинь, вул.Івасюка,11 для придбання спеціалізованої лікувальної суміші дитині з інвалідністю Коршовській Марії Романівні.10.10.2019р.р.	відс.	розрахунок	100	100
1	затрат				
	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	150 000	150 000

