

ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказ
Управління соціального захисту населення Калузької міської ради
№10 від 08.02.2023

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

<p>1. 08000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>03193318 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 0810000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>03193318 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 0813090 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>3090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>
<p>4. 0953100000 (код бюджету)</p>	<p>Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0953100000 (код бюджету)</p>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 116 600 гривень, у тому числі загального фонду - 116 600 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України Бюджетний кодекс. Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Постанова КМУ №1445 від 28.10.2004 "Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни", Розпорядження Івано-Франківської ОДА від 09.07.2020 №354 "Про затвердження Порядку здійснення витрат, пов'язаних із похованням учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни, за рахунок коштів обласного бюджету", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (з змінами)", Рішення Калузької міської ради від 29.09.2022р. №1598 "Про Програму соціального захисту на 2023-2025 роки (з змінами), Рішення сесії №1849 від 22.12.22 "Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення видатків на поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення відшкодування витрат за поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	

Official

1 Зabezпeчeння вiдaткiв нa пoкoвaння пoмepлиx учacникiв бoйових дiй тa iнвaлiдiв вiйни

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни	116 600		116 600
	Усього	116 600		116 600

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	116 600		116 600
	Усього	116 600		116 600

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни	3	4	5	6	7
	1 затрат					
	2 продукту	грн.	кошторис	116 600		116 600
	чисельність померлих учасників бойових дій	осіб	звітність	16		16
	чисельність померлих інвалідів війни	осіб	звітність	3		3
	кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	од.	звітність	19		19
	3 ефективності					
	4 якості	грн.	розрахунок	6 136,84		6 136,84
	відсоток фактичних витрат від запланованих	відс.	розрахунок	100		100

Начальник управління соціального захисту населення

Любов ФЕДОРИШИН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління

Оксана СЕМАНЬКІВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 04.04.2023

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказ
Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
№10 від 08.02.2023

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813050 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3050 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	0953100000 (код бюджету)	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 93 900 гривень, у тому числі загального фонду - 93 900 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України Бюджетний кодекс Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", Розпорядження Івано-Франківської ОДА від 04.07.2022 №230 "Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету у 2022-2026 роках на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами)", Рішення Калуської міської ради від 29.09.2022р №1598 "Про Програму соціального захисту на 2023-2025 роки (із змінами)", Рішення сесії №1849 від 22.12.22 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	1	Цілі державної політики
		Забезпечення видатків на надання пільг на забезпечення медичними послугами осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів та безоплатного зубопротезування.

8. Завдання бюджетної програми

Степан

Завдання	
№ з/п	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання пільг особам, що постраждали від аварії на ЧАЕС на безоплатне придбання ліків та безоплатне зубопротезування	3	4	5
	Усього	93 900		93 900
	Усього	93 900		93 900

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки	3	4	5
	Усього	93 900		93 900
	Усього	93 900		93 900

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання пільг особам, що постраждали від аварії на ЧАЕС на безоплатне придбання ліків та безоплатне зубопротезування	3	4	5	6	7
1	затрат	грн	кошторис	79 825		79 825
	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів	грн	кошторис	14 075		14 075
2	продукту	осіб	звітність		80	80
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	звітність		3	3
3	ефективності	грн/рік	розрахунок	997,81		997,81
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	розрахунок	4 691,67		4 691,67
4	якості	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс	100		100
	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс	розрахунок	100		100

Начальник управління соціального захисту населення

Любов ФЕДОРИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління

Оксана СЕМАНЬКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

08.04.2023

ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказ
 Управління соціального захисту населення Калузької міської ради
 №10 від 08.02.2023

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької 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 Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3. 0813035 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3035 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті (найменування Бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
4. 095310000 (код бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 450 000 гривень, у тому числі загального фонду - 450 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України Бюджетний кодекс Закон України "Про Державний бюджет на 2023 рік", Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", ЗУ "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб їх соціальний захист", ЗУ "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", ЗУ "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" ЗУ "Про охорону дитинства", Постанова КМУ від 17.05.1993р №354 "Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування", Наказ МРУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів "(з змінами)
 Рішення Калузької міської ради від 29.09.2022р №1598 "Про Програму соціального захисту на 2023-2025 роки"(з змінами), Рішення сесії №1849 від 22.12.22 "Про Бюджет Калузької міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	1	Цілі державної політики
	Забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій населення на залізничному транспорті	

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на проїзд залізничним транспортом.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Задання
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремим категорій громадян залізничним транспортом

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом	450 000		450 000
	Усього	450 000		450 000

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	450 000		450 000
	Усього	450 000		450 000

гривень

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	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом					
	1 затрат					
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	450 000		450 000
	продукту					
	кількість осіб, які користуються пільгою на проїзд залізничним транспортом	осіб	звітність	7 200		7 200
	ефективності					
	середній розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом на одного пільговика	грн.	розрахунок	62,5		62,5
	інкості					
	питома вага пільговиків, які отримують послуги	відс.	розрахунок	100		100

Начальник управління соціального захисту населення

Любов Федоришин

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління

Оксана Семаньків

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 08.02.2023

М.П.



С.П.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказ
 Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
 №10 від 08.02.2023

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

1.	08000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калуської 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 Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813033 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3033 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 9 000 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про Державний бюджет на 2023 рік", Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", ЗУ "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб і їх соціальний захист", ЗУ "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян пожилого віку в Україні", ЗУ "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" ЗУ "Про охорону дитинства", Постанова КМУ від 17.05.1993р №354 "Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування", Наказ МВУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Рішення Калуської міської ради від 29.09.2022р №1598 "Про Програму соціального захисту на 2023-2025 роки" (зі змінами), Рішення сесії №1849 від 22.12.22 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремими категоріями населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на автомобільному транспорті загального користування.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих 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	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом	9 000 000		9 000 000
	Усього	9 000 000		9 000 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки	9 000 000		9 000 000
	Усього	9 000 000		9 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			3	4	
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом				7
1	затрат				
	обсяг видатків	грн		9 000 000	9 000 000
2	продукту				
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб		27 300	27 300
3	ефективності				
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одного пільговика	грн	розрахунок	27,47	27,47
4	якості				
	питома вага пільговиків, які отримують послуги	відс.	розрахунок	100	100

Начальник управління соціального захисту населення

Любов ФЕДОРИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління

Оксана СЕМАНЬКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 07.04.2023

М.П.



Handwritten signature

ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказ
 Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
 №10 від 08.02.2023

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калуської 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 Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3. 0813032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 760 гривень, у тому числі загального фонду - 11 760 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", Закон України "Про охорону дитинства", Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Рішення Калуської міської ради від 29.09.2022р. №1598 "Про Програму соціального захисту на 2023-2025 роки" (зі змінами), Рішення сесії №1849 від 22.12.22 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконання наданих Законодавством пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

7. **Мета бюджетної програми**
 Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку.

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1				
1	Надання пільг з оплати послуг зв'язку	11 760	4	11 760
	Усього	11 760		11 760

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1				
1	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки	11 760	4	11 760
	Усього	11 760		11 760

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1						
1	Надання пільг з оплати послуг зв'язку	3	4	5	6	7
1	задат					
	Обсяг витрат	грн	кошторис	11 760		11 760
2	продукту					
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном в місяць)	осіб	звітність	14		14
3	ефективності					
	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку на одного пільговика	грн	розрахунок	70		70
4	якості					
	питома вага пільговиків, які отримують пільгові послуги	відс.	розрахунок	100		100

Начальник управління соціального захисту населення

Любов ФЕДОРИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління

Оксана СЕМАНЬКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 04.01.2023

М.П.



Handwritten signature

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ

Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
 №10 від 08.02.2023

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0800000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 Управління соціального захисту населення Калуської 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 Калуської міської ради
 (найменування відповідального виконавця) 03193318
 (код за ЄДРПОУ)

3. 0810160
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0180
 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111
 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0953100000
 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань, - 13 008 912 гривень, у тому числі загального фонду - 12 961 752 гривень, та спеціального фонду - 47 160 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 р. №280/97-ВР Про місцеве самоврядування в Україні, лист Міністерства фінансів України від 15.08.22 р. №05110-14-6/17891 ТрО особливої складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконання наданих Законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання підтримки населенню (крім ветеранів війни і праці, військовослужбовців, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих Законодавством повноважень у соціальної сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Здійснення наданих Законодавством повноважень у соціальної сфері	3	4	5
2	Придбання предметів довгострокового користування	12 961 752	47 160	12 961 752
	Усього	12 961 752	47 160	13 008 912

С.П.С.

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
	Усього			
				гривень

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	Здійснення наданих законодавством повноважень у соціальної сфері					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	шт				
	видатки на утримання управління	од. штатний розпис		47		47
	площа адміністративна	грн. кошторис		12 961 752		12 961 752
2	продукту	ка. м. Договір оренди		495,4		495,4
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од. запити		11 000		11 000
3	якості	шт. запити		50		50
	ефективність функціонування системи ЄДАРТ (стан електронного обліку інформацією про підприємства з організаційно-назвадальними послугами)	відс. розрахунок		100		100
	стан виконавчої дисципліни в управлінні (лігоста вага кількості протермінованих та невиконаних доручень, звітів, доручень, у загальній кількості документів)	відс. розрахунок		100		100
	ефективність надання соціальних послуг тільговикам	відс. розрахунок		100		100
4	ефективності	відс. розрахунок		100		100
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од. розрахунок		244		244
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	од. розрахунок		275 781,96		275 781,96
2	Придбання предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	Обсяг витрат на придбання предметів довгострокового користування	грн. кошторис			47 160	47 160
2	продукту					
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од. рахунок			3	3
3	ефективності					
	Середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн. розрахунок			15 720	15 720
4	якості					
	Забезпечення предметами довгострокового користування	відс. розрахунок			100	100

Начальник управління соціального захисту населення

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління

Дата погодження

М.П.



Любов ФЕДЮРИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана СЕМАНЬКІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

04.04.2013

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Наказ управління соціального захисту населення
Калузької міської ради
 (наказування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 08.02.2023 № 10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- 08000000
 (код Програмою)
 класифікації видатків
 та кредитування
 місцевого бюджету)
 Управління соціального захисту населення Калузької міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 03193318
 (код за ЄДРПОУ)
- 0810000
 (код Програмою)
 класифікації видатків
 та кредитування
 місцевого бюджету)
 Управління соціального захисту населення Калузької міської ради
 (найменування відповідального виконавця) 03193318
 (код за ЄДРПОУ)
- 0810180
 (код Програмою)
 класифікації видатків
 та кредитування
 місцевого бюджету)
 0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
 Інша діяльність у сфері державного управління
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0953100000
 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 000 гривень, у тому числі загального фонду - 9 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2023 рік", № 2710-IX від 03.11.2021, Наказ МЗУ від 26.08.2014 №838 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами", рішення сесії Калузької міської ради №571 від 17.06.2021 "Про затвердження Програми для забезпечення виконання управлінням соціального захисту населення Калузької міської ради рішення суду та пов'язаних із ними стейків на 2021-2023 роки", рішення сесії №1849 від 22.12.2022 "Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями	Цілі державної політики
1		

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями	Завдання
1		

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		2	Забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень	
№ з/п	Напрямок використання коштів	3	Загальний фонд	4
1				
			Спеціальний фонд	5
			Усього	

Гривень

Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями	9 000	9 000
Усього	9 000	9 000

гривень.

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма для забезпечення виконання управлінням соціального захисту населення Калушської міської ради рішень суду та пов'язаних з ними статей на 2021-2023 роки	3	4	5
	Усього	9 000		9 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями	3	4	5	6	7
1	заграт					
2	обсяг витрат на погашення заборгованості по судовим рішенням	грн.	кошторис	9 000		9 000
3	к-сть рішень суду	шт.	рішення суду	10		10
4	ефективності	грн.	розрахунок	900		900
	середні витрати по судовим рішенням					
	відсоток виконаних рішень суду до загального числа	відс.	розрахунок	100		100

Начальник управління соціального захисту населення

Любов Федоришин
(Власне ім'я, прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління

Оксана Семаньків
(Власне ім'я, прізвище)

Дата погодження 07.02.2023

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ
 Наказ управління соціального захисту населення
 Калузької міської ради
 (визначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 08.02.2023 № 10

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (назви мування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
2.	08100000 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (назви мування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	081230 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3230 (код Типової програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	0953100000 (код Бюджету)	Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану (назви мування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код Бюджету)

6. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 450 000 гривень, у тому числі загального фонду - 450 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
7. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2023 рік" №2710-IX від 03.11.21., рішення сесії №1849 від 22.12.2022 року "Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2023 рік", Наказ МВУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмо - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами", рішення сесії Калузької міської ради №1864 від 26.01.2023 "Про Програму надання підтримки внутрішньо переміщеним особам на 2023 рік".

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

№ з/п	Дотримання прав, свобод та законних інтересів внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану
-------	---

9. Мета бюджетної програми

Забезпечення належних умов перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у тимчасових пунктах проживання та місцях тимчасового перебування

10. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання послуг з харчування особам, які прибули з інших областей України та надання перевезень гуманітарних вантажів для потреб внутрішньо-переміщених осіб

11. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2		3	4	5
1	Надання послуг з харчування особам, які прибули з інших областей України в Калузьку міську територіальну громаду для тимчасового перебування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України	351 000		351 000
2	Надання транспортних послуг і забезпечення перевезень вантажів автотранспортом для потреб внутрішньо-переміщених осіб	99 000		99 000
Усього		450 000		450 000

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 надання підтримки внутрішньо переміщеним особам на 2023 рік	450 000		450 000
Усього		450 000		450 000

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 послуг з харчування особам, які прибули з інших областей України в Калузьку міську територіальну громаду для тимчасового перебування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України	затрат				
1	обсяг видатків на надання послуг	грн.	кошторис	351 000		351 000
2	продукту					
3	к-сть отримувачів послуг	осіб	звітність	5 991		5 991
3	ефективності					
4	середні витрати на одного отримувача послуг	грн.	розрахунок	58,58		58,58
4	якості					
	питома вага відшкодованих послуг до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100
2	Надання транспортних послуг і забезпечення перевезень вантажів автотранспортом для потреб внутрішньо-переміщених осіб	затрат				
1	обсяг видатків на надання транспортних послуг	грн.	кошторис	99 000		99 000
2	продукту					
3	кількість отримувачів транспортних послуг	осіб	звітність	4		4
3	ефективності					
4	середні витрати на одного отримувача транспортних послуг	грн.	розрахунок	24 750		24 750
4	якості					
	питома вага відшкодованих транспортних послуг до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100

Начальник управління соціального захисту населення

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління

Дата погодження

М.П.

Любов ФЕДОРИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана СЕМАНЬКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
 Наказ управління соціального захисту населення
 Калуської міської ради

(наймає головний розпорядник коштів місцевого бюджету)

від 08.02.2023 № 10

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калуської 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 Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813192 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3192 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням, ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень-бюджетних асигнувань - 63 000 гривень, у тому числі загального фонду - 63 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний Бюджет на 2023 рік" № 2710-IX від 03.11.2021, Наказ МЗУ №836 від 26.08.14 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінками", рішення сесії Калуської міської ради № 1849 від 22.12.2022 року "Про Бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії Калуської міської ради № 1509 від 29.09.2022 "Про Програму соціального захисту на 2023-2025 роки".

№ з/п	1. Цілі державної політики Цілі державної політики Забезпечення соціального захисту і соціальної забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадянським організаціям	
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів осіб з інвалідністю та ветеранів, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство	
8.	Завдання бюджетної програми Завдання Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадянським організаціям	
9.	Напрями використання бюджетних коштів	гривень



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів			
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів осіб з інвалідністю та ветеранів, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство	63 000	63 000	63 000
	Усього	63 000	63 000	63 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми				Гривень	
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000
	Усього	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000

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	Забезпечити надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів осіб з інвалідністю та ветеранів, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство	грн.	кошторис	63 000		63 000
2	обсяг видатків на надання фінансової допомоги	грн.	кошторис			
3	кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій осіб з інвалідністю	од.	звітність	5		5
4	середні витрати на одну громадську організацію ветеранів та громадську організацію осіб з інвалідністю	грн.	розрахунок	12 600		12 600
5	динаміка кількості громадських організацій спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та осіб з інвалідністю у повсякденній діяльності	відс.	розрахунок	100		100

Начальник управління соціального захисту населення

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління

Дата погодження

07.04.2023

М.П.

Любов ФЕДОРЩИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана СЕМАНЬКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ
 Наказ управління соціального захисту населення
 Калузької міської ради
 (визначення головної розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 08.02.2023 № 10

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

1.	08000000 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (назначення головної розпорядника коштів місцевого бюджету)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (назначення відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813180 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1060 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0953100000 (код бюджету)

надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг
 (назначення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 352 000 гривень, у тому числі загального фонду - 2 352 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2023 рік" №2710-IX від 03.11.2021, Рішення сесії Калузької міської ради №1596 від 29.02.22 "Про Програму соціального захисту на 2023-2025 роки", Наказ МІСу від 26.08.2014р. №836 "Про делегування запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів з змінами", рішення сесії Калузької міської ради №1849 від 22.12.2022 року "Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Зосагнечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	Цілі державної політики
1		

7. Мета бюджетної програми

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

1. Забезпечення надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг	2 352 000		2 352 000
Усього		2 352 000		2 352 000

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг	2 352 000		2 352 000
Усього		2 352 000		2 352 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки	2 352 000		2 352 000
Усього		2 352 000		2 352 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
2						
1	Надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг			2 352 000		2 352 000
1	затрат	грн.	кошторис			821
2	обсяг видатків на надання пільг продукту	осіб	звітність			2 865
3	кількість отримувачів пільгових послуг (ефективності)	грн.	звітність			100
4	середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово-комунальних послуг на одного пільговика	відс.	звітність			
4	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих					

Начальник управління соціального захисту населення

Любов Федоришин
(Власне ім'я, прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління

Оксана Семаньків
(Власне ім'я, прізвище)

Дата погодження *08.08.2023*

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Наказ управління соціального захисту населення
Калузької міської ради
 (нашвидкування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 08.02.2023 № 10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0853100000 (код бюджету)

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 352 000 гривень, у тому числі загального фонду - 2 352 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2023 рік" №2710-IX від 03.11.2021, ПЛЗМУ №659 від 23.09.2020 "Про затвердження Порядку призначення та оформлення цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії Калузької міської ради від 29.09.2022 №1598 "Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії Калузької міської ради від 22.12.2022р. "Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечити надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній та професійній основі

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	Завдання
1		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	3	4	5
	Усього	2 352 000		2 352 000
	Усього	2 352 000		2 352 000

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

№ з/п	Наменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки	3	4	5
	Усього	2 352 000		2 352 000
	Усього	2 352 000		2 352 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	з	4	5	6	7
1	зазрат					
2	обсяг видатків на надання компенсації продукту	грн.	кошторис			
3	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	звітність	2 352 000		2 352 000
4	середній розмір компенсації якості	грн.	розрахунок	133		133
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок	17 684		17 684
				100		100

Начальник управління соціального захисту населення

Людмила Федорішин
(підпис)



ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління

Оксана Семаньків

Дата погодження

М.П.

Любов Федорішин

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана СЕМАНЬКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Наказ управління соціального захисту населення
Калузької міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 08.02.2023 № 10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
2.	08100000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813031 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	3031 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)
4.	0953100000 (код бюджету)	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 490 000 гривень, у тому числі загального фонду - 490 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2023 рік" №2710-IX від 03.11.2022, наказ МФУ №636 від 26.08.2014 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами", рішення сесії Калузької міської ради № 1849 від 22.12.2022 "Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії Калузької міської ради №1598 від 29.09.22 "Про Програму соціального захисту на 2023-2025 роки".

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на санаторно-курортне лікування та компенсації пільгового проїзду громадян постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.	
8.	Завдання бюджетної програми	Завдання
9.	Напрями використання бюджетних коштів	гривень

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Надання пільг на проїзд особам, що постраждали від аварії на ЧАЕС	8 200		8 200
1	Надання пільг окремим категоріям громадян на санаторно-курортне лікування	481 800		481 800
2	Усього	490 000		490 000

гривень.

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки	490 000		490 000
	Усього	490 000		490 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Надання пільг окремим категоріям громадян на санаторно-курортне лікування					
1	Затрат	грн.	кошторис	481 800		481 800
2	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	осіб	звітність		30	30
3	кількість отримувачів пільжок на санаторно-курортне лікування	грн.	розрахунок	16 000		16 000
4	ефективності					
4	кількість отримувачів санаторно-курортного лікування середня	відс.	розрахунок	100		100
4	питома вага відшкодованої вартості санаторно-курортного лікування до наданої	відс.	розрахунок	100		100
2	Надання пільг на проїзд особам, що постраждали від аварії на ЧАЕС					
1	Затрат	грн.	кошторис	8 200		8 200
2	Забезпечення надання пільгового проїзду громадян постраждалих внаслідок ЧАЕС	осіб	звітність		10	10
3	кількість отримувачів компенсації за пільговий проїзд ліквідаторів ЧАЕС	грн.	розрахунок	820		820
3	ефективності					
3	середня вартість компенсації за пільговий проїзд ліквідаторів ЧАЕС					

Начальник управління соціального захисту населення

Любов ФЕДОРІШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВІЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління

Оксана СЕМАНЬКІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВІЩЕ)

Дата погодження 08.01.2023 М.П.



(Handwritten signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Наказ управління соціального захисту населення
Калузької міської ради
 (найменування повного розпоряджача коштів місцевого бюджету)
 від 08.02.2023 № 10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- 0800000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 Управління соціального захисту населення Калузької міської ради
 (найменування повного розпоряджача коштів місцевого бюджету) 03193318
 (код за ЄДРПОУ)
- 0810000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 Управління соціального захисту населення Калузької міської ради
 (найменування відповідального виконавця) 03193318
 (код за ЄДРПОУ)
- 0813104
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3104
 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1020
 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0953100000
 (код бюджету)
 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування
 (найменування бюджетної програми з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 845 702 гривень, у тому числі загального фонду - 5 823 202 гривень та спеціального фонду - 22 500 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2023 рік" №2710-IX від 03.11.22р., Постанова Кабінету Міністрів України №587 від 01.06.2020 року "Про організацію надання соціальних послуг", наказ №836 від 26.08.2014 року "Про делегування повноважень працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", наказ Калузької міської територіальної громади на 2023 рік

- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення рівня якості життя, посилення соціального захисту пенсіонерів та осіб з інвалідністю

- Мета бюджетної програми
 Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадян похилого віку, особам з інвалідністю та дітям-інвалідам в умовах соціального обслуговування системи соціального захисту населення.

- Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилом віком, хворобою, інвалідністю, а також (громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах)

2/607

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Напрями використання бюджетних коштів		22 500	22 500
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	5 823 202		5 823 202
2	Соціальний захист мешканців Капуської міської територіальної громади	5 823 202	22 500	5 845 702
	Усього			

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Усього			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього
				5	6	
Результативні показники бюджетної програми						
2						
1						
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання				22 500	22 500
1	затрат	грн.	кошторис		22 500	22 500
2	Обсяг витрат на придбання предметів довгострокового користування	од.	інвентаризація		1	1
3	Кількість предметів довгострокового використання	грн.	розрахунок		22 500	22 500
3	ефективності	відс.	розрахунок		100	100
4	якості	відс.	розрахунок		100	100
Відсоток забезпечення предметами довгострокового користування						
2 Соціальний захист мешканців Капуської міської територіальної громади						
1	затрат	грн.	кошторис	5 823 202		5 823 202
	Обсяг витрат	од.	мережа	1		1
	кількість установ	од.	положення	47		47
	кількість відділень	од.	штатний розпис	35		35
	кількість штатних одиначь персоналу	од.	штатний розпис	5,5		5,5
	у тому числі робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	5,5		5,5
	у тому числі фахівців та соціальних працівників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	5,5		5,5
2	продукту	осіб	звіт форма 12-СОЦ	374		374
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування на дому	осіб	звіт форма 12-СОЦ	1 309		1 309
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт форма 12-СОЦ	22		22
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звіт форма 12-СОЦ	123 897,91		123 897,91
3	ефективності	грн/рж	розрахунок			
	середні витрати на 1 штатну одиначку	осіб	розрахунок	11		11
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиначку робітників, який надає соціальні послуги	осіб	розрахунок	238		238
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиначку соціального працівника, який надає соціальні послуги	осіб	розрахунок			
4	якості	відс.	звіт форма 12-СОЦ	100		100
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	звіт форма 12-СОЦ	100		100

Начальник управління соціального захисту населення

Любов Федоришин
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління

Оксана Семаньків

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

08.04.2013

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Наказ управління соціального захисту населення
Калузької міської ради
 (намінування поточного розпорядка коштів місцевого бюджету)
 від 08.02.2023 № 10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (намінування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
2.	08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (намінування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (намінування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 985 917 гривень, у тому числі загального фонду - 2 985 917 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.
 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України від 03.11.2022 №2710- IX " Про Державний бюджет України на 2023 рік" , рішення сесії Калузької міської ради № 1649 від 22.12.2022 року " Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії Калузької міської ради №1678 від 26.01.2023 р. "Про зміни до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2023 рік", Програма соціально-педагогічної підтримки родів учасників АТО/ООС, внутрішньо-переміщених осіб та сім'я, які перебувають в складних життєвих обставинах на 2022 - 2024 роки", затвердженої рішенням міської ради від 25.11.2021 №1015, зі змінами, Закон України " Про соціальні послуги " від 17.01.2019№2671-VIII, "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-III, «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 № 1706-VII, Указу Президента України від 18.03.2015 р. №1507"Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції; Наказ міністерства фінансів України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"; Постанова КМУ "Про організацію надання соціальних послуг" від 01.06.2020 №587

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення щодо проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, і надання їм соціальних послуг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

З/п/т

1	2	3	4	5
1	Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рр	14 839		14 839
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	2 877 318		2 877 318
2	Соціально-психологічної підтримки родин учасників АТО/ООС, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах	93 760		93 760
3	Усього	2 985 917		2 985 917

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма соціально-психологічної підтримки родин учасників АТО/ООС, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах на 2022-2024 роки	102 720		102 720
	Усього	102 720		102 720

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				5	6	7	8	
1	1 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік							
1	1 затрат	грн.	кошторис	14 838,56				14 838,56
2	2 Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	кошторис					
2	2 продукту	од.	звітність, установа	1				1
3	3 Кредиторська заборгованість, що планується до погашення	од.	звітність, установа					
3	3 якости	відс.	розрахунок	100				100
2	2 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги							
1	1 затрат	од.	кошторис					
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	положення осіб	15				15
	кількість штатних працівників центрів	од.	штатний розпис					
	обсяг витрат на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис	2 877 318				2 877 318
2	2 продукту	од.	звітність	650				650
3	3 ефективності	од.	звітність					
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис	191 821,2				191 821,2
	середня кількість опрацьованих листів на одного працівника	од.	розрахунок	43				43
4	4 якости	відс.	звітність	100				100
	відсоток опрацьованих листів	відс.	звітність	100				100
	відсоток забезпечення	відс.	звітність	100				100
3	3 Соціально-психологічної підтримки родин учасників АТО/ООС, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах							
1	1 затрат	грн.	кошторис	93 760				93 760
2	2 продукту	од.	звітність					
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність	4 500				4 500
	кількість проведених заходів	од.	журнал реєстрації	250				250
3	3 ефективності	грн.	розрахунок	375,04				375,04
4	4 якости	відс.	звітність	100				100

Начальник управління соціального захисту населення



Любов ФЕДОРИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління

Оксана СЕМАНЬКІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

07.04.2023

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Наказ управління соціального захисту населення
Калузької міської ради
 (на виконання постанови розпоряджача коштів місцевого бюджету)
 від 08.02.2023 № 10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
2.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813102 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3102 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 927 881 гривень, у тому числі загального фонду - 2 927 881 гривень та спеціального фонду - 0 гривень 5. Підстави для виконання бюджетної програми			

стационарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2023 рік №2710-IX від 03.11.2021 року, Постанова Кабінету Міністрів України № 432 від 22.05.2019 року "Про встановлення надбавки окремим працівникам установ соціального захисту населення", наказ №753 від 12.07.2016 року "Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", наказ МЧУ №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії 1849 від 22.12.2021 року "Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання соціальних послуг стационарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади

7. Мета бюджетної програми

З/Пок

дання соціальних послуг стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення соціальними послугами в первичному центрі громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	Завдання
1		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення умов для надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю	2 927 881		2 927 881
	Усього	2 927 881		2 927 881

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
	Усього			

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	Створення умов для надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю					
1	затрат	од.	мережа			1
	кількість установ	грн.	кошторис	2 927 881		2 927 881
	Обсяг витрат	од.	штатний розпис	20,5		20,5
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	16,5		16,5
	у тому числі професіонали та фахівці, які надають соціальні послуги					
2	продукту	льок	Облікові дані			40
	кількість місць в установі	осіб	Облікові дані			40
	кількість отримувачів послуг, всього	осіб	Облікові дані			20
	в тому числі жінок	осіб	Облікові дані			20
	в тому числі чоловіків	осіб	Облікові дані			20
3	ефективності	грн/рік	розрахунок			73 197
	Витрати на утримання одного отримувача послуг на рік	осіб	розрахунок			2
	кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	грн.	розрахунок	142 823,45		142 823,45
	Середні витрати на одну штатну одиницю					
4	якості	відс.	звітність установи			100
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг					100

Начальник управління соціального захисту населення

Любов Федоришин

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління

Оксана Семаньків

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

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

від 08.02.2023 № 10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813105 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 120 035 гривень, у тому числі загального фонду - 3 106 535 гривень та спеціального фонду - 13 500 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України/Бюджетний кодекс України/Закон України від 03.11.22р №2710-IX/Про державний бюджет України на 2023 рік/Постанова Кабінету Міністрів України №80 від 31.01.2007 року Про затвердження Порядку надання інвалідям та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг(в редакції Постанови КМУ від 26.07.2018 року №697)/Наказ МЗУ №836 від 26.08.2014 р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету" з змінами", рішення сесії Калузької міської ради №912 від 28.10.2021р."Про Програму бюджетування за участі громадянськості(Бюджет участі)Калузької міської територіальної громади на 2022-2024 роки", рішення Калузької міської ради від 22.12.22р.№1849 "Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії №1878 від 26.01.2023р.

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Надання комплексу реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю		
7.	Мета бюджетної програми Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю		
8.	Завдання бюджетної програми		
№ з/п	Завдання		
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів комплексної реабілітації дітей з інвалідністю та центрів соціального захисту населення		

2/10/23

«ми використання бюджетних коштів

гривень.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рр	49 544		49 544
2	Забезпечення діяльності комунального закладу "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Добродія Калуська"	2 856 991		2 856 991
3	Придбання предметів довгострокового використання		13 500	13 500
4	Фізична та психологічна реабілітація дітей з інвалідністю або осіб з інвалідністю, направлена на оздоровлення та соціалізацію дітей	200 000		200 000
	Усього	3 106 535	13 500	3 120 035

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма бюджетування за участі громадянської (Бюджет участі) Калуської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	200 000		200 000
	Усього	200 000		200 000

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік					
1	заграт					
2	обсяг кредиторської заборгованості, що виникла на початок року	грн.	кошторис	49 544		49 544
3	кредиторська заборгованість, що планується погашення	од.	звітність установи		1	1
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок			
1	Забезпечення діяльності комунального закладу "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Добродія Калуська"					
1	заграт					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			
	Видатки на утримання установи	грн.	кошторис	2 856 991		2 856 991
2	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	статут		1	1
2	продукту					
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Протоколи засідань			
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	журнал обліку			
3	ефективності					
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	грн.	кошторис	57 139,82		57 139,82
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника	грн.	кошторис	158 721,72		158 721,72
4	якості					
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	журнал обліку		100	100
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади до загальної їх чисельності	відс.	розрахунок		66	66
3	Придбання предметів довгострокового використання					
1	заграт					
	обсяг виділених коштів	грн.	розрахунок		13 500	13 500
2	продукту					
3	ефективності					
	кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт.	розрахунок		1	1
4	якості					
	середні витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		13 500	13 500
	відсоток придбання предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок			
4	Фізична та психологічна реабілітація дітей з інвалідністю або осіб з інвалідністю, направлена на оздоровлення та соціалізацію дітей					
1	заграт					
	обсяг витрат на здійсненні заходів	грн.	кошторис			
2	продукту					
	кількість проведених заходів	од.	журнал реєстрації	200 000		200 000
3	ефективності					
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	журнал реєстрації	59		59

4	Середні витрати на промедення 1 заходу якості	грн.	розрахунок	3 389,83	3 389,83
	відсоток виконання Програми	відс.	звітність	100	100

Начальник управління соціального захисту населення

[Signature]
(підпис)

Любов Федоришин

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління

[Signature]
(підпис)

Оксана Семаньків

(Власне ім'я, прізвище)

Дата погодження 09.01.2013

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Наказ управління соціального захисту населення
Калузької міської ради
(на виконання головного розпоряджача коштів місцевого бюджету)
від 08.02.2023 № 10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької 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 Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 509 742 гривень, у тому числі загального фонду - 12 509 742 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2023 рік" №2710-IX від 03.11.2021, Наказ МРУ від 26.08.2014р. №636 "Про деякі 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".

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, Зависників та Зависницьких Українців 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, 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, членів їх сімей та інших категорій громадян

Степан

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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 одноразової грошової допомоги учасникам АТО та їхнім родичам	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 безвісти) захисників і захисниць, стам загиблих в Армії АТО	1 127 300		1 127 300
8	Додаткові виплати ветеранам ОУНУПА	340 400		340 400
9	Надання особам з інвалідністю ліній на безоплатне зберігання транспортних засобів	7 200		7 200
10	Організація сменного відпочинку учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових дій	1 244 570		1 244 570
11	Надання одноразових матеріальних допомог для встановлення опалювального обладнання	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	186 000		186 000
13	Надання одноразової матеріальної допомоги Коршівській Лілії Ярославівні жит.с.Голінь, вул.Івасюка,11 для придбання спеціалізованої лікувальної суміші дитині з інвалідністю Коршівській Маді Ромашівні,10,10,2019р.н.	150 000		150 000
14	Виплата допомоги у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливих мешканців	73 216		73 216
15	Організація впадня осіб, які перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування	14 200		14 200
16	Виплата для проведення витяжних занять із служачими Університету третього віку	16 856		16 856
	Усього	12 509 742		12 509 742

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки	12 313 742		12 313 742
2	Програма забезпечення карантинних заходів та протидії захворюванню на COVID-19 на території Калузької міської територіальної громади у 2023 році	196 000		196 000
	Усього	12 509 742		12 509 742

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	к-сть отримувачів	звітність	360		360
3	ефективності	середній розмір витрат на надання допомоги	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	заграт	грн.	кошторис	250 000		250 000
2	продукту	к-сть отримувачів	звітність	208		208
3	ефективності	середній розмір витрат на надання допомоги	розрахунок	1 200		1 200
4	якості					

	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	обсяг видатків на надання допомог	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність		24		24
3	ефективності	грн.	розрахунок			5 000		5 000
4	якості							
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих		відс.	розрахунок		100		100
4	Надання одноразових грошових допомог для вирішення матеріальних проблем							
1	заграт	грн.	кошторис			3 800 000		3 800 000
2	продукту	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність		960		960
3	ефективності	грн.	розрахунок			4 000		4 000
4	якості							
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих		відс.	розрахунок		100		100
5	Надання одноразових грошових допомог учасникам АТО та/або ООС							
1	заграт	грн.	кошторис			200 000		200 000
2	продукту	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність		10		10
3	ефективності	грн.	розрахунок			20 000		20 000
4	якості							
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих		відс.	розрахунок		100		100
6	Надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту житлового будинку (квартири)							
1	заграт	грн.	кошторис			170 000		170 000
2	продукту	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність		7		7
3	ефективності	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 безвісті) захисників і захисниць України сім'ям загиблих в Афганістані та сім'ям загиблих учасників Революції гідності							
1	заграт	грн.	кошторис			1 127 300		1 127 300
2	продукту	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність		35		35
3	ефективності	грн.	розрахунок			32 208		32 208
4	якості							
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих		відс.	розрахунок		100		100
8	Додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА							
1	заграт	грн.	кошторис			340 400		340 400
2	продукту	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність		7		7
3	ефективності	грн.	розрахунок			48 629		48 629
4	якості							
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих		відс.	розрахунок		100		100

9	Надання особам з інвалідністю піл'яг на безоплатне зберігання транспортних засобів								
1	заграт								
2	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис				7 200		7 200
3	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність				1		1
4	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок				7 200		7 200
10	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок				100		100
10	Організація сімейного відпочинку учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових дій								
1	заграт								
2	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис				1 244 570		1 244 570
3	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність				468		468
4	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок				2 660		2 660
11	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок				100		100
11	Надання одноразових матеріальних допомог для встановлення оплатення								
1	заграт								
2	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис				3 000 000		3 000 000
3	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність				460		460
4	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок				6 500		6 500
12	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								
2	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис				196 000		196 000
3	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність				392		392
4	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок				500		500
13	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок				100		100
13	Надання одноразової матеріальної допомоги Коршовській Лілі Ярославні жит.с.Голинь, вул.Івасюка,11 для придбання спеціалізованої лікувальної суміші дитині з інвалідністю Коршовській Марії Романівні,10.10.2019р.н.								
1	заграт								
2	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис				150 000		150 000
3	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність				1		1
4	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок				150 000		150 000
14	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок				100		100
14	Виплата допомоги у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливим мешканцям								
1	заграт								
2	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис				73 216		73 216
3	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність				105		105
4	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок				700		700
15	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок				100		100
15	Організація вігання осіб, які перебувають на обліку територіальному центрі соціального обслуговування								
1	заграт								

обсяг видатків на надання допомоги	грн.	квотгорис	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				
16 Виплата для проведення візних занять із студентами Університету третього віку	відс.	розрахунок	100	100
1 затрат				
обсяг видатків на надання допомоги	грн.	квотгорис	16 856	16 856
2 продукту				
к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	3	3
3 ефективності				
середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	5 610	5 610
4 якості				
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100

Начальник управління соціального захисту населення

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління

Дата погодження

М.П. Ох. Ох. АДХЗ

Любов ФЕДЮРИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана СЕМАНЬКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

