

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
 Наказ управління соціального захисту населення
 Калуської міської ради
 (назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 05.07.2023 № 36

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000 (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.	08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	08132300 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3230 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 329 029 гривень, у тому числі загального фонду - 329 029 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України Про державний бюджет на 2023 рік, рішення сесії №1849 від 22.12.2022 року "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік", Наказ МЗВУ від 28.08.2014р. №836 Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами", рішення сесії Калуської міської ради №1864 від 26.01.2023 "Про Програму надання підтримки внутрішньо переміщеним особам на 2023 рік", Рішення сесії Калуської міської ради №1936 від 23.02.2023, №2265 від 29.08.2023 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення належних умов перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у тимчасових пунктах проживання та місцях тимчасового перебування

8. 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	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	230 029		230 029
2	Надання транспортних послуг і забезпечення перевезень вантажів автотранспортом для потреб внутрішньо-переміщених осіб	99 000		99 000
	Усього	329 029		329 029

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	Найменування місцевої / регіональної програми			
1	Програма надання підтримки внутрішньо переміщеним особам на 2023 рік	329 029		329 029
	Усього	329 029		329 029

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	1 затрат				
	обсяг видатків на надання послуг	грн.	кошторис	230 029		230 029
2	продукту					
	к-сть отримувачів послуг	осіб	звітність	5 309		5 309
3	ефективності					
	середні витрати на одного отримувача послуг	грн.	розрахунок	43,33		43,33
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	1 затрат				
	обсяг видатків на надання транспортних послуг	грн.	кошторис	99 000		99 000
2	продукту					
	кількість отримувачів транспортних послуг	осіб	звітність	4		4
3	ефективності					
	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:

Начальник фінансового управління

Любов ФЕДОРИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Леся ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 04.07.23

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ управління соціального захисту населення
Калузької міської ради
(наблюдання повного розпорядка коштів місцевого бюджету)
від 05.07.2023 № 36

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.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813105 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 2 920 035 гривень, у тому числі загального фонду - 2 906 535 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-ХТ Про державний бюджет України на 2023 рік, Постанова Кабінету Міністрів України №80 від 31.01.2007 року Про затвердження Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг (в редакції Постанови КМУ від 26.07.2018 року №587), Наказ МСОУ №636 від 26.08.2014 р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджетів із змінками", рішення сесії Калузької міської ради №612 від 28.10.2021р. "Про Програму бюджетування за участі громадськості (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., рішення сесії №2265 від 29.06.2023р

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 сфери органів праці та соціального захисту населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п	Завдання	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю	3	4
1	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю	49 544	5
		49 544	49 544

2	Забезпечення діяльності комунального закладу "Центр комплексної реабілітації інвалідів "Добродія Калуська"	2 856 991	2 856 991	2 856 991
3	Придбання предметів довгострокового використання	13 500	13 500	13 500
	Усього	2 906 535	2 906 535	2 920 035

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1			3	4	5
	Усього				7

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	1 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік					
	1 затрат					
2	2 продукту	грн.	кошторис	49 544		49 544
3	3 якості	од.	звітність установи	1		1
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок			
2	2 Забезпечення діяльності комунального закладу "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Добродія Калуська"					
	1 затрат					
	кількість штатних одиниць					
	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	штатний розпис	18		18
	Відатки на утримання установи	од.	статут	1		1
2	2 продукту	грн.	кошторис	2 856 991		2 856 991
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Протоколи засідань	50		50
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні та початкові заклади	осіб	журнал обліку	33		33
3	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	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 та початкові заклади до загальної їх чисельності	відс.	розрахунок	96		96
3	3 Придбання предметів довгострокового використання					
	1 затрат					
	обсяг виділених коштів	грн.	розрахунок			
2	2 продукту	грн.	розрахунок		13 500	13 500
	кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт.	розрахунок		1	1
3	3 ефективності					
	середні витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		13 500	13 500
4	4 якості					
	відсоток придбання предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок		100	100

Начальник управління соціального захисту населення

Любов ФЕДОРЩИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Оксана СЕМАНЬКІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління

Дата погодження 04.07.23

М.П.

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.	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)

6. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 277 742 гривень, у тому числі загального фонду - 17 277 742 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

7. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "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", рішення сесії Калузької міської ради №1997 від 16.03.2023, №2078 від 11.04.2023, №2285 від 29.06.2023 "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики 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
1	Громадян

9. 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, члена їх сімей та інших категорій громадян

10. Завдання бюджетної програми

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

Гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	4 800 000		4 800 000
5	Надання одноразових грошових допомог учасникам АТО та/або ООС	200 000		200 000
6	Надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту житлового будинку (квартири)	170 000		170 000
7	Школярська 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 пенсії 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.Івасюха,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 вразливих мешканців	73 216		73 216
15	Організація вітання осіб, які перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування	14 200		14 200
16	Виплата для проведення візних запитів 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	Усього		
		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 Калузької 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		Усього
			3	4	
1	Надання одноразової грошової допомоги на лікування онкологічних хворих				7
1	заграт				
	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	1 800 000	1 800 000
2	продукту				
	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	360	360
3	ефективності				
	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	5 000	5 000
4	якості				
	літота вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100

2	продукту	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	1	1
3	ефективності	к-сть отримувачів допомог	грн.	розрахунок	150 000	150 000
4	якості	середній розмір витрат на надання допомог	відс.	розрахунок	100	100
14	Виплата допомоги у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливим мешканцям					
1	заграт	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	грн.	кошторис	73 216	73 216
2	продукту	обсяг видатків на надання допомог	осіб	звітність	105	105
3	ефективності	к-сть отримувачів допомог	грн.	розрахунок	700	700
4	якості	середній розмір витрат на надання допомог	відс.	розрахунок	100	100
15	Організація вітання осіб, які перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування					
1	заграт	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	грн.	кошторис	14 200	14 200
2	продукту	обсяг видатків на надання допомог	осіб	звітність	20	20
3	ефективності	к-сть отримувачів допомог	грн.	розрахунок	700	700
4	якості	середній розмір витрат на надання допомог	відс.	розрахунок	100	100
16	Виплата для проведення візних занять із слухачами Університету третього віку					
1	заграт	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	грн.	кошторис	16 856	16 856
2	продукту	обсяг видатків на надання допомог	осіб	звітність	3	3
3	ефективності	к-сть отримувачів допомог	грн.	розрахунок	5 610	5 610
4	якості	середній розмір витрат на надання допомог	відс.	розрахунок	100	100
17	Надання одноразової матеріальної допомоги для спорудження надгробку на могилі загиблого (померлого) захисника чи захисниці України					
1	заграт	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	грн.	кошторис	3 600 000	3 600 000
2	продукту	обсяг видатків на надання допомог	осіб	звітність	72	72
3	ефективності	к-сть отримувачів допомог	грн.	розрахунок	50 000	50 000
4	якості	середній розмір витрат на надання допомог	відс.	розрахунок	100	100

Любов ФЕДОРШИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Леся ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

04.07.13

Дата погодження

М.П.

Начальник управління соціального захисту населення