

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ управління соціального захисту населення
Калузької міської ради
 (належувати доповнено розпорядження коштів місцевого бюджету)

від 12.09.2023 № 44

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 200 гривень, у тому числі загального фонду - 8 200 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ МЗУ №836 від 26.08.2014 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу оподаткування та виконання місцевих бюджетів зі змінками", 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", рішення сесії №2424 від 31.08.2023 "Про внесення змін до Бюджету Калузької міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	1	Надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян	Цілі державної політики
-------	---	---	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на компенсації пільгового проїзду громадян постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначених підпрограмою	Завдання
-------	---	---	----------

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки	8 200		8 200
	Усього	8 200		8 200

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 пільг окремим категоріям громадян на санаторно-курортне лікування					
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн.	кошторис			
2	продукту					
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	звітність			
3	ефективності					
	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	розрахунок			
4	якості					
	питома вага відшкодованої вартості санаторно-курортного лікування до нарахованої	відс.	розрахунок			
	нарахованої	відс.	розрахунок			
2	Надання пільг на проїзд особам, що постраждали від аварії на ЧАЕС					
1	затрат					
	Забезпечення надання пільгового проїзду громадян постраждалих внаслідок ЧАЕС	грн.	кошторис	8 200		8 200
2	продукту					
	кількість отримувачів компенсації за пільговий проїзд ліквідаторів ЧАЕС	осіб	звітність	10		10
3	ефективності					
	середня вартість компенсації за пільговий проїзд ліквідаторів ЧАЕС	грн.	розрахунок	820		820
4	якості					
	питома вага відшкодованої компенсації за пільгою проїзд громадян до нарахованої	відс.	розрахунок	100		100

Начальник управління соціального захисту населення

Любов Федоришин

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Леся Поташник

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління соціального захисту населення
 Калуської міської ради № 44 від 12.09.2023р.
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000 (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.	0813033 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого 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 - 6 800 000 гривень, у тому числі загального фонду - 6 800 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс 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 основні 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 МЗУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Рішення сесії №1849 від 22.12.22 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади", Рішення Калуської міської ради від 29.09.2022р №1598 "Про Програму соціального захисту на 2023-2025 роки" (зі змінами), Рішення сесії №1848 від 22.12.22 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади", Рішення Калуської міської ради від 11.09.2023р №2484 від 27.07.2023, №2337 від 27.07.2023, №2484 від 11.09.2023р, "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади" на 2023 рік, Рішення сесії №2078 від 11.04.2023, №2337 від 27.07.2023, №2484 від 11.09.2023р, "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади".

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 компенсаційних відшкодувань перевізникам за перевезення пільгових категорій громадян автомобільним транспортом

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом	6 800 000		6 800 000
	Усього	6 800 000		6 800 000

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	6 800 000		6 800 000
	Усього	6 800 000		6 800 000

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	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом					
1	заграт	грн.	кошторис	6 800 000		6 800 000
2	продукту	осіб	звітність	27 300		27 300
3	ефективності					
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одного пільовика	грн.	розрахунок	20,76		20,76
4	якості					
	літома вага пільовиків, які отримують послуги	відс.	розрахунок	100		100

Начальник управління соціального захисту населення І НА



ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Любов ФЕДОРЩИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Леся ПОТАШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження: 14.09.23р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління соціального захисту населення Калузької міської ради
від 12.09.2023 № 44

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

1.	00000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	10000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(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 місцевого бюджету)
		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 035 917 гривень, у тому числі загального фонду - 2 915 917 гривень та спеціального фонду - 120 000 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 № 1849 від 22.12.2022 року "Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії Калузької міської ради №1878 від 26.01.2023 р. "Про зміни до Бюджету Калузької міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії Калузької міської ради №2424 від 31.08.2023 року "Про зміни до Бюджету Калузької міської територіальної громади на 2023 рік", Програма соціально - психологічної підтримки родин учасників АТО/ООС, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах на 2022 - 2024 роки", затверженої рішенням міської ради від 25.11.2021 №1015, з змінами, Закон України "Про соціальну політику" від 17.01.2019 №2571-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 України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціального 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
1	Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік	3	4	5
2	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	14 839		14 839
3	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, в тому числі довгострокового користування	2 877 318		2 877 318
4	Соціально-психологічної підтримки родин учасників АТО/ООС, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах	23 760	120 000	120 000
	Усього	2 915 917	120 000	3 035 917

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 об'єднаних життєвих об'єднаннях на 2022-2024 роки	3	4	5
	Усього	32 720	32 720	32 720

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього
				5	6	
1	1 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік	грн.	кошторис	14 838,56		14 838,56
1	1 витрати	од.	звітність уст. вноси	1		1
2	2 продукту	од.	розрахунок	100		100
3	3 ефективності	од.	звітність			
4	4 інвестиції	од.	звітність			
5	5 витрат на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис	191 821,2		191 821,2
6	6 витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис	43		43
7	7 витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, в тому числі довготривалого користування	грн.	кошторис	100		100
8	8 витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	кошторис	100		100
9	9 витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	кошторис	120 000		120 000
10	10 витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	кошторис	5		5
11	11 витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	кошторис	24 000		24 000
12	12 витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	кошторис	100		100
13	13 витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	кошторис	23 760		23 760
14	14 витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	кошторис	1 140		1 140
15	15 витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	кошторис	63		63
16	16 витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	кошторис	377,14		377,14
17	17 витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	кошторис	100		100

Начальник управління соціальною захисту населення



ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансово-управління

Дата погодження

М.П.

Любов тФЕДОРШИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Любов ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ управління соціального захисту населення
 Калузької міської ради
 від 12.09.2023 № 44

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- 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)
- 08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця) 03193318 (код за ЄДРПОУ)
- 08131005 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3105 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0943100000 (код бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 998 035 гривень, у тому числі загального фонду - 2 984 535 гривень та спеціального фонду - 13 500 гривень
- 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, Постанови Кабінету Міністрів України №69 від 31.01.2007 року Про затвердження Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг (в редакції Постанови КМУ від 26.07.2018 року №5877), Наказ МЗУ №636 від 26.08.2014 р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету із змінами", рішення сесії Калузької міської ради №912 від 28.10.2021р. "Про Програму бюджетування за участі громадянської 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 рішення сесії №2424 від 31.08.2023р

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

№ з/п	Надання комплексу реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю	Цілі державної політики
1		

7. Мета бюджетної програми
 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів комплексної реабілітації дітей з інвалідністю сфері органів праці та соціального захисту населення	Завдання
1		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	3	4	5
	Покращення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік	49 544		49 544

Гривень

2	Забезпечення діяльності комунального закладу у "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Добродія Калушська"	2 934 991	2 934 991	2 934 991
3	Прийняття предметів довгострокового використання	13 500	13 500	13 500
	Усього	2 984 535	2 984 535	2 988 035

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6

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	грн.	кошторис	49 544		49 544
	обсяг кредиторської заборгованості, що виникла на початок року					
	2 продукту	од.	звітність установи	1		1
	кредиторська заборгованість, що планується погашення					
	3 якості	відс.	розрахунок	100		100
	відсоток погашення кредиторської заборгованості					
2	2. Забезпечення діяльності комунального закладу "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Добродія Калушська"					
	1 затрат	од.	шляхний розпис	18		18
	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	статут	1		1
	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	кошторис	2 934 991		2 934 991
	Відатки на утримання установи					
	2 продукту	осіб	Протоколи засідань	50		50
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	журнал обліку	33		33
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади					
	3 ефективності	грн.	кошторис	58 699,82		58 699,82
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	грн.	кошторис	163 055,06		163 055,06
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника					
	4 якості	відс.	журнал обліку	100		100
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами					
	кількість придбаних предметів довгострокового користування					
	5 ефективності	відс.	розрахунок	66		66
	середні витрати на придбання предметів довгострокового користування					
	3 Придбання предметів довгострокового використання					
	1 затрат	грн.	розрахунок	13 500		13 500
	обсяг виділених коштів					
	2 продукту	шт.	розрахунок	1		1
	кількість придбаних предметів довгострокового користування					
	3 ефективності	грн.	розрахунок	13 500		13 500
	середні витрати на придбання предметів довгострокового користування					
	4 якості	відс.	розрахунок	100		100
	відсоток придбання предметів довгострокового користування					

Любов Федоришин
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)
(підпис)



Лесь Люташник
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження: 11.08.23р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ управління соціального захисту населення
 Калузької міської ради
 від 12.09.2023 № 44

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.	0813102 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0953100000 (код бюджету)
<p>назва програми: стаціонарний догляд 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</p> <p>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 409 165 гривень, у тому числі загального фонду - 2 409 165 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 року, Постанова Кабінету Міністрів України № 432 від 22.05.2016 року "Про встановлення надбавки окремим працівникам установ соціального захисту населення", наказ №753 від 12.07.2016 року "Про затвердження Типового штатного нормативу працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", наказ МВУ №836 від 26.08.2014 року "Про делегування запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії 1649 від 22.12.2021 року "Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення сесії "Про зміни до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2023 рік" №2173 від 25.05.2023, №2484 від 11.09.2023 року

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання соціальних послуг: стаціонарний догляд 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

Надання соціальних послуг: стаціонарний догляд 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	Завдання
-------	----------

1. Забезпечення соціальними послугами в геріатричному центрі громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямок 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	2 409 165		2 409 165
	Усього	2 409 165		2 409 165

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					
	Кількість установ	од.	мережа			
	Обсяг витрат	грн.	кошторис	2 409 165		2 409 165
	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	20,5		20,5
	у тому числі професіонали та фахівці, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	16,5		16,5
2	продукту					
	Кількість місць в установі	ліжок	Облікові дані			
	Кількість отримувачів послуг, всього	осіб	Облікові дані	40		40
	в тому числі жінок	осіб	Облікові дані	40		40
	в тому числі чоловіків	осіб	Облікові дані	20		20
3	ефективності					
	Витрати на утримання одного отримувача послуг на рік	грн/ж	розрахунок	60 229		60 229
	Кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	2		2
	Середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	117 520		117 520
4	якості					
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	звітність установи	100		100

Начальник управління соціального захисту населення

(підпис)

Любов Федоричин

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження 11.08.23р.

Леся Поташник

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

від 12.09.2023 № 44

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)	0953100000 (код бюджету)
		1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код 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 - 18 759 542 гривень, у тому числі загального фонду - 18 759 542 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МІУ від 26.08.2014р. №836 "Про делегування 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 №1987 від 16.03.2023, №2078 від 11.04.2023, №2265 від 29.06.2023, №2337 від 27.07.2023, №2424 від 31.08.2023"Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення життєвого рівня малозабезпечених мешканців міста, осіб з інвалідністю, осіб, які потрапили в складні життєві обставини, Зажисників та Зажисниць України членів їх сімей та інших категорій громадян

7. Мета бюджетної програми

Реалізація політики у сфері соціального захисту населення, підвищення життєвого рівня малозабезпечених мешканців міста, осіб з інвалідністю, осіб, які потрапили в складні життєві обставини, Зажисників та Зажисниць України, членів їх сімей та інших категорій громадян

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання одноразової грошової допомоги на лікування онкологічних хворих	2 000 000		2 000 000
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	7 682 800		7 682 800
5	Надання одноразових грошових допомог учасникам АТО та їх родичам	45 000		45 000
6	Надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту житлового будинку (квартири)	70 000		70 000
7	Щомісячна виплата сім'ям агонічних (зниклих безвіст) захисників і захисниць України, сім'ям загиблих в Аджарістані та сім'ям загиблих учасників Революції гідності	1 127 300		1 127 300
8	Додаткові виплати ветеранам ОУНУПА	508 400		508 400
9	Надання особам з інвалідністю пільг на безоплатне збирання 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	2 000 000		2 000 000
12	Надання одноразової матеріальної допомоги Коршовській Лілі Ярославівні жит.с.Голінь, вул.Івасюка, 11 для придбання спеціальної лікувальної суміші дитини з інвалідністю - хворобий Маді Ромашівні 10.10.2019р.ч.			
13	Виплата допомоги у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливих мешканців	73 216		73 216
14	Організація вітання осіб, які перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування	14 200		14 200
15	Виплата для проведення виїзних занять із слухачами Університету Третього віку	16 856		16 856
16	Надання одноразової матеріальної допомоги для спорудження надробку на могилі загиблого (померлого) захисника чи захисниці України	3 600 000		3 600 000
	Усього	18 759 542		18 759 542

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	18 759 542		18 759 542
	Усього	18 759 542		18 759 542

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	Надання одноразової грошової допомоги на лікування онкологічних хворих	грн.	кошторис			
1	заграт			2 000 000		2 000 000
2	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис			
2	продукту			2 000 000		2 000 000
3	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність		400	400
3	ефективності					
4	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	5 000		5 000
4	якості					
2	ліптома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100
2	Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей з інвалідністю					
1	заграт					
2	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	250 000		250 000
2	продукту			250 000		250 000
3	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність		208	208
3	ефективності					
4	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	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				
	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	120 000	120 000
2	продукту				
	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	24	24
3	ефективності				
	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	5 000	5 000
4	якості				
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100
4	Надання одноразових грошових допомог для вирішення матеріальних проблем				
1	заграт				
	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	7 682 800	7 682 800
2	продукту				
	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	960	960
3	ефективності				
	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	8 000	8 000
4	якості				
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100
5	Надання одноразових грошових допомог учасникам АТО та/або ООС				
1	заграт				
	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	45 000	45 000
2	продукту				
	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	9	9
3	ефективності				
	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	5 000	5 000
4	якості				
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100
6	Надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту житлового будинку (квартири)				
1	заграт				
	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	70 000	70 000
2	продукту				
	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	5	5
3	ефективності				
	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	14 000	~14 000
4	якості				
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100
7	Щомісячна виплата сім'ям загиблих (зниклих безвісти) захисників і захисниць України сім'ям загиблих учасників Революції гідності				
1	заграт				
	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	1 127 300	1 127 300
2	продукту				
	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	35	35
3	ефективності				
	середній розмір витрат на надання допомог	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				
	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	506 400	506 400
2	продукту				
	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	6	6
3	ефективності				
	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	84 733	84 733
4	якості				
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100

9 Надання особам з інвалідністю пільг на безоплатне зберігання транспортних засобів						
1	затрат	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	7 200	7 200
2	продукту					
3	ефективності	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	1	1
		середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	7 200	7 200
4	якості					
		питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100
10 Організація сімейного відпочинку учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових дій						
1	затрат	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	1 244 570	1 244 570
2	продукту					
3	ефективності	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	468	468
		середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	2 660	2 660
4	якості					
		питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100
11 Надання одноразових матеріальних допомог для встановлення опалення						
1	затрат	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	2 000 000	2 000 000
2	продукту					
3	ефективності	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	308	308
		середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	6 500	6 500
4	якості					
		питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100
12 Надання одноразової матеріальної допомоги Коршовській Лілі Ярославівні жит.с.Голини, вул.Івасюка,11 для придбання спеціалізованої лікувальної суміші дитині з інвалідністю Коршовській Марії Романівні.10.10.2019р.н.						
1	затрат	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис		
2	продукту					
3	ефективності	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність		
		середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок		
4	якості					
		питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок		
13 Виплата допомоги у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливим мешканцям						
1	затрат	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	73 216	73 216
2	продукту					
3	ефективності	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	105	105
		середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	700	700
4	якості					
		питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100
14 Організація вітання осіб, які перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування						
1	затрат	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	14 200	14 200
2	продукту					
3	ефективності	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	20	20
		середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	700	700
4	якості					
		питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100
15 Виплата для проведення військових занять із слухачами Університету третього віку						
1	затрат	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	16 856	16 856

