

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ управління соціального захисту населення
Калузької міської ради

(на виконання головного розпорядження Кабінету Міністрів України)
Від 28.11.2023 № _____

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 (найменування відповідного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813160 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3160 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 572 000 гривень, у тому числі загального фонду - 2 572 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.	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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ПМКУ №859 від 23.09.2020 "Про затвердження Порядку призначення та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, яким надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі", "Наказ МЗУ №836 від 26.08.2014 "Про делегування запровадженні програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії Калузької міської ради від 29.09.2022 №1598 "Про Програму соціального захисту на 2023-2025 роки", рішення сесії Калузької міської №1849 від 22.12.2022р. "Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії №2697 від 20.11.2023 "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2023 рік"

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики
№ з/п	Забезпечити надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	
1		
7.	Мета Бюджетної програми	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
8.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ 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	
1		

гривень

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
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, потреби створити допомоги	2 572 000		2 572 000
	Усього	2 572 000		2 572 000

гривень

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

№ з/п	Напрямок виконання місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки	2 572 000		2 572 000
	Усього	2 572 000		2 572 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
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 потреби створити допомоги					
1	затрат	грн.	коштормс	2 572 000		2 572 000
2	продукту	осіб	звітність		133	133
3	ефективності	грн.	розрахунок		19 338	19 338
4	якості	відс.	розрахунок		100	100

Начальник управління соціального захисту населення

Любов ФЕДЮРИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Леся ПОТАШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 27.11.23р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління соціального захисту населення Калузької міської ради
від 28.11.2023 №58

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації витрат 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 витрат та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813102 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	3102 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)
<p>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 258 415 гривень, у тому числі загального фонду - 2 409 165 гривень та спеціального фонду - 849 250 гривень</p>			
<p>5. Підстави для виконання бюджетної програми</p>			
<p>Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2023 рік №2710-IX від 03.11.2021р. року, Постанова Кабінету Міністрів України № 432 від 22.05.2019 року "Про встановлення надбавки окремим працівникам установ соціального захисту населення", наказ №753 від 12.07.2018 року "Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", наказ МФУ №836 від 26.08.2014 року "Про делегування завданнями програмно-цілісного методу складання та виконання місцевих бюджетів 11.09.2023 р., №25-36 від 26.10.23р., №2697 від 20.11.23р.</p>			

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики
№ з/п	Надання соціальних послуг стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через поглиблий вік, фізичні та розумові вади	
7.	Мета бюджетної програми Надання соціальних послуг стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через поглиблий вік, фізичні та розумові вади	
8.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	Забезпечення соціальними послугами в геріатричному центрі громадян пожилого віку та осіб з інвалідністю	
9.	Напрями використання бюджетних коштів	гривень



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Створення умов для надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю	2 409 165	34 250	2 443 415
2	Проведення капітального ремонту	815 000	815 000	815 000
	Усього	2 409 165	849 250	3 258 415

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Створення умов для надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю					
1	заграт					
	кількість установ	од.	мережа	1		1
	Обсяг витрат	грн.	кошторос	2 409 165	34 250	2 443 415
	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	місок	Облікові дані	40		40
	Кількість отримувачів послуг, всього	осіб	Облікові дані	40		40
	в тому числі жінок	осіб	Облікові дані	20		20
	в тому числі чоловіків	осіб	Облікові дані	20		20
3	ефективності					
	Витрати на утримання одного отримувача послуг на рік	грн/риск	розрахунок	60 229		60 229
	Кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	2		2
4	якості					
	Середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	117 520		117 520
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	звітність установи	100		100
2	Проведення капітального ремонту					
1	заграт					
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	грн.	кошторос		815 000	815 000
2	продукту					
	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	список		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок		815 000	815 000
4	якості					
	Відсоток забезпечення коштами для проведення капітального ремонту	відс.	розрахунок		100	100

Начальник управління соціального захисту населення

Любов ФЕДЮРИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Люся ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження: 17.06.2023р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління соціального захисту населення
Калузької міської ради № _____

ВІД

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 28.11.2023 № _____

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 СДРПОУ)
2.	0810000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за СДРПОУ)

3.	0811242 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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. - 19 151 542 гривень, у тому числі загального фонду - 19 151 542 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МРУ від 26.08.2014р. №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу оподаткування і виконання місцевих бюджетів із змінним", рішення сесії Калузької міської ради "Про Програму соціального захисту на 2023-2025 роки", рішення сесії Калузької міської ради №1649 від 22.12.2022 "Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії Калузької міської ради №1597 від 16.03.2023, №2079 від 11.04.2023, №2265 від 20.06.2023, №2337 від 27.07.2023, №2424 від 31.08.2023, №2533 від 28.09.23, №2636 від 26.10.23, №2697 від 20.11.23"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 постраждали в складі життєві обставини, Замисники та Замисниця 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 постраждали в складі життєві обставини, Замисники та Замисниця України, 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 постраждали в складі життєві обставини, Замисників та Замисниця України, членів їх сімей та інших категорій громадян

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	Значення	Гривень

№ з/п	Назва показника	2	3	4	5
1	Надання одноразової грошової допомоги на лікування онкологічних хворих	2 450 000			2 450 000
2	Надання одноразової грошової допомоги на лікування дітей з інвалідністю	250 000			250 000
3	Надання одноразової грошової допомоги на лікування дітей, хворих на цукровий діабет	120 000			120 000
4	Надання одноразової грошової допомоги для вирішення матеріальних проблем	9 132 800			9 132 800
5	Надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО та ІАМО ООС	45 000			45 000
6	Надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту житлового будинку (квартири)	27 000			27 000
7	Щомісячна виплата сім'ям злиблених (зниклих безвісти) Збройних і Заморознень України, сім'ям загиблих в Афганістані та сім'ям загиблих учасників Революції Гідності	1 327 300			1 327 300
8	Додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА	463 400			463 400
9	Надання особам з інвалідністю пільг на безоплатне зберігання транспортних засобів	7 200			7 200
10	Організація сімейного відпочинку учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових дій	824 570			824 570
11	Надання одноразової матеріальної допомоги для встановлення опалення	800 000			800 000
12	Надання одноразової матеріальної допомоги Корюківській Ліній Ярославівні жит. с. Гелінь, вул. Васюка, 11 для придбання спеціалізованої лікувальної сумші дитині з інвалідністю Кошарської Масі Ромашів, 10.10.2019р.				
13	Виплата допомоги у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливим мешканцям	73 216			73 216
14	Організація вігання осіб, які перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування	14 200			14 200
15	Виплата для проведення візних запитів із службовцями Університету третього віку	16 856			16 856
16	Надання одноразової матеріальної допомоги для спорудження надробку на морилі загиблого (померлого) Замохомка м. Закарпаття, України	3 600 000			3 600 000
	Усього	19 151 542			19 151 542

гривень.

№ з/п	Назва показника	2	3	4	5	6	7
1	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки		Усього	19 151 542	19 151 542	19 151 542	19 151 542
	Усього		Усього	19 151 542	19 151 542	19 151 542	19 151 542

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання одноразової грошової допомоги на лікування онкологічних хворих	грн.	кошторис	2 450 000		2 450 000
1	заграт	грн.	кошторис	2 450 000		2 450 000
2	обсяг видатків на надання допомоги	осіб	звітність	490		490
2	продукту	осіб	звітність	490		490
3	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	490		490
3	ефективності	осіб	звітність	490		490
4	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	5 000		5 000
4	якості	грн.	розрахунок	5 000		5 000
2	Надання одноразової грошової допомоги до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100
1	заграт	відс.	розрахунок	100		100
2	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	250 000		250 000
2	продукту	грн.	кошторис	250 000		250 000
3	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	208		208
3	ефективності	осіб	звітність	208		208
4	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	1 200		1 200
4	якості	грн.	розрахунок	1 200		1 200
3	Надання одноразової грошової допомоги на лікування дітей, хворих на цукровий діабет	відс.	розрахунок	100		100
1	заграт	відс.	розрахунок	100		100
2	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	120 000		120 000
2	продукту	грн.	кошторис	120 000		120 000
3	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	24		24
3	ефективності	осіб	звітність	24		24
4	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	5 000		5 000
4	якості	грн.	розрахунок	5 000		5 000
4	Надання одноразової грошової допомоги до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100
1	заграт	відс.	розрахунок	100		100

1	затрат	грн.	кошторис	9 132 800	9 132 800
	обсяг видатків на надання допомоги				1 141
2	продукту	осіб	звітність	8 000	8 000
3	ефективності	грн.	розрахунок	100	100
	середній розмір витрат на надання допомоги				
4	якості	відс.	розрахунок	45 000	45 000
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих				
5	Надання одноразових грошових допомог учасникам АТО та їмб ООС	грн.	кошторис	9	9
1	затрат	осіб	звітність	5 000	5 000
2	продукту	грн.	розрахунок	100	100
3	ефективності	відс.	розрахунок		
	середній розмір витрат на надання допомоги				
4	якості	відс.	розрахунок		
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих				
6	Надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту житлового будинку (квартири)	грн.	кошторис	27 000	27 000
1	затрат	осіб	звітність	2	2
2	продукту	грн.	розрахунок	14 000	14 000
3	ефективності	відс.	розрахунок	100	100
	середній розмір витрат на надання допомоги				
4	якості	відс.	розрахунок		
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих				
7	Щомісячна виплата сім'ям загиблих (зниклих безвісти) захисників і захисниць в Афганістан та сім'ям загиблих учасників Революції гідності	грн.	кошторис	1 327 300	1 327 300
1	затрат	осіб	звітність	54	54
2	продукту	грн.	розрахунок	24 579	24 579
3	ефективності	відс.	розрахунок	100	100
	середній розмір витрат на надання допомоги				
4	якості	відс.	розрахунок		
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих				
8	Додаткова виплата ветеранам ОУН-УПА	грн.	кошторис	463 400	463 400
1	затрат	осіб	звітність	6	6
2	продукту	грн.	розрахунок	77 233	77 233
3	ефективності	відс.	розрахунок	100	100
	середній розмір витрат на надання допомоги				
4	якості	відс.	розрахунок		
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих				
9	Надання особам з інвалідністю пільг на безоплатне зберігання транспортних засобів	грн.	кошторис	7 200	7 200
1	затрат	осіб	звітність	1	1
2	продукту	грн.	розрахунок	7 200	7 200
3	ефективності	відс.	розрахунок	100	100
	середній розмір витрат на надання допомоги				
4	якості	відс.	розрахунок		
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих				
10	Організація сімейного відпочинку учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових дій	грн.	кошторис	824 570	824 570
1	затрат	осіб	звітність	309	309
2	продукту	грн.	розрахунок	2 660	2 660
3	ефективності	відс.	розрахунок	100	100
	середній розмір витрат на надання допомоги				
4	якості	відс.	розрахунок		
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих				
11	Надання одноразових матеріальних допомог для встановлення опалення	грн.	кошторис	600 000	600 000
1	затрат	осіб	звітність	123	123
2	продукту	грн.	розрахунок		
3	ефективності	відс.	розрахунок		
	середній розмір витрат на надання допомоги				
4	якості	відс.	розрахунок		
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих				

4	к-сть	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	6 500	6 500
		питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100
12		Надання одноразової матеріальної допомоги Коршовським Піллі Ярославинам жит.с.Голінь, вул.Васюка,11 для придбання спеціалізованої лікувальної суміші дитині з інвалідністю Коршовський Марії				
		Романівні,10,10,2019р.к.				
1	заграт		грн.	кошторис		
2	продукту	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис		
3	ефективності	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність		
4	інкості	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок		
		питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок		
13		Виплата допомоги у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливих мешканців				
1	заграт		грн.	кошторис	73 216	73 216
2	продукту	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис		
3	ефективності	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	105	105
4	інкості	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	700	700
		питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100
14		Організація вітання осіб, які перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування				
1	заграт		грн.	кошторис	14 200	14 200
2	продукту	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис		
3	ефективності	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	20	20
4	інкості	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	700	700
		питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100
15		Виплата для проведення вітних заходів із службовцями Університету третього віку				
1	заграт		грн.	кошторис	16 856	16 856
2	продукту	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис		
3	ефективності	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	3	3
4	інкості	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	5 610	5 610
		питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100
16		Надання одноразової матеріальної допомоги для спорудження надробку на мотилі загального (померлого) Захисника чи Захисниці України				
1	заграт		грн.	кошторис	3 600 000	3 600 000
2	продукту	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис		
3	ефективності	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	72	72
4	інкості	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	50 000	50 000
		питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100

Начальник управління соціального захисту населення

Любов ФЕДОРИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Погоджено:
Начальник фінансового управління

Леся ПОТАШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 27.11.23 р.
М.П. 27.11.23

