

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління соціального захисту населення Калуської
міської ради
№ 63 від 27.12.2023

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 головних розпорядників 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. | 0813121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0953100000 (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 087 697 гривень, у тому числі загального фонду - 2 907 967 гривень та спеціального фонду - 179 730 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 Калуської міської ради № 1849 від 22.12.2022 року "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії Калуської міської територіальної громади на 2023 рік, рішення сесії Калуської міської ради №2424 від 31.08.2023 року "Про зміни до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії Калуської міської ради №2533 від 28.09.2023 рішення сесії Калуської міської ради №2848 - від 21.12.2023 Про внесення змін до бюджету Калуської 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", 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 № 2559-III; «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 № 1706-VII; Указу Президента України від 18.03.2015 р. №1507Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції; Наказ мінісоцполітики 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 опинилися 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

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рр. | 14 839 | | 14 839 |
| 2 | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги | 2 869 368 | | 2 869 368 |
| 3 | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, в тому числі довгострокового користування | | 179 730 | 179 730 |
| 4 | Соціально-психологічної підтримки родин учасників АТО/ООС, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах | 23 760 | | 23 760 |
| | Усього | 2 907 967 | 179 730 | 3 087 697 |

гривень

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 соціально-психологічної підтримки родин учасників АТО/ООС, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах на 2022-2024 роки | | 32 720 | 32 720 |
| | Усього | | 32 720 | 32 720 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік | | | | | |
| | 1 запит | грн | кошторис | 14 838,56 | | 14 838,56 |
| | Обсяг кредиторської заборгованості на початок року | | | | | |
| 2 | 2 продукту | од. | звітність установи | 1 | | 1 |
| | Кредиторська заборгованість, що пішуметься до погашення | | | | | |
| 3 | 3 якості | відс. | розрахунок | 100 | | 100 |
| | Відсоток погашення кредиторської заборгованості | | | | | |
| 2 | 2 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги | | | | | |
| | 1 запит | од. | положення | 1 | | 1 |
| | кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | | | | | |
| | кількість штатних працівників центру | осіб | штатний розпис | 15 | | 15 |
| | обсяг витрат на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн. | кошторис | 2 869 368 | | 2 869 368 |
| 2 | 2 продукту | од. | звітність | 650 | | 650 |
| | кількість отриманих звернень | | | | | |
| 3 | 3 ефективності | | | | | |
| | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн. | кошторис | 191 291,2 | | 191 291,2 |
| | середня кількість опрацьованих звернень на одного працівника | од. | розрахунок | 43 | | 43 |
| 4 | 4 якості | відс. | звітність | 100 | | 100 |
| | відсоток опрацьованих звернень | | | | | |
| | відсоток забезпечення | відс. | звітність | 100 | | 100 |
| 3 | 3 Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, в тому числі довгострокового користування | | | | | |
| | 1 запит | грн. | кошторис | 179 730 | | 179 730 |
| | обсяг витрат на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | | | | | |
| 2 | 2 продукту | од. | звітність | 34 | | 34 |
| | кількість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю що планують придбати | | | | | |
| 3 | 3 ефективності | | | | | |
| | середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | грн. | розрахунок | 5 286,18 | | 5 286,18 |
| 4 | 4 якості | відс. | розрахунок | 100 | | 100 |
| | відсоток придбання предметів довгострокового користування | | | | | |
| 4 | 4 Соціально-психологічної підтримки родин учасників АТО/ООС, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах | | | | | |
| | 1 запит | відс. | розрахунок | 100 | | 100 |

| Код | опис | грн. | квиток | 23.760 | 23.760 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------|--------|
| 1 | всього витрат на здійснення заходів | | | | 23.760 |
| 2 | продукту | | | | |
| | кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | звітність | 1.140 | 1.140 |
| | кількість проведених заходів | од. | журнал реєстрації | 63 | 63 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | розрахунок | 377,14 | 377,14 |
| 4 | якості | | | | |
| | відсоток виконання програми | відс. | звітність | 100 | 100 |

Начальник управління соціального захисту населення


(підпис)

Любов ФЕДОРІУШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Леся ГРОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Начальник фінансового управління

Дата погодження

М.П.

26.12.23

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Управління соціального захисту населення Калуської
міської ради
№ 63 від 27.12.2023.

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 (напрямок 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 (напрямок відповідального виконавця) | 03193318 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 08131040 (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 місцевого бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 213 239 гривень, у тому числі загального фонду - 5 997 502 гривень та спеціального фонду - 215 737 гривень. | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування (напрямок 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 №2710-IX від 03.11.2021 року, Постанова Кабінету Міністрів України № 587 від 01.06.2020 року "Про організацію надання соціальних послуг", наказ №753 від 12.07.2019 року "Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", наказ МОУ №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії №1849 від 22.12.2022 року "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії ЮР "Про зміни до бюджету Калуської територіальної громади на 2023 рік" від 27.07.2023 № 2337 | |
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | Цілі державної політики | |

| | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| 7. | Мета бюджетної програми Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду громадянам денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування сістими соціального захисту населення. | Цілі державної політики | |
| 8. | Завдання бюджетної програми | Завдання | |

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних здійснювати господарство у зв'язку з похилою віком, зворотною інвалідністю, громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

| гравень | | | | |
|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| № з/п | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Придбання обладнання і предметів довгострокового використання | 5 997 502 | 193 237 | 6 190 739 |
| 2 | Соціальний захист мешканців Калузької міської територіальної громади | 5 997 502 | 215 737 | 6 213 239 |
| Усього | | 5 997 502 | 215 737 | 6 213 239 |

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

| № з/п | Найменування місцевих / регіональних програм | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|----------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| № з/п | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Усього | 5 997 502 | 215 737 | 6 213 239 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| № з/п | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Придбання обладнання і предметів довгострокового використання | | | | | |
| 1 | Закупівля товарів | грн. | кошторис | | 22 500 | 22 500 |
| 2 | Обсяг витрат на придбання предметів довгострокового користування | грн. | кошторис | | 1 | 1 |
| 3 | Кількість предметів довгострокового використання планується придбати | од. | звітність | | | |
| 4 | Ефективність | грн. | розрахунок | | 22 500 | 22 500 |
| 5 | Вартість придбання предметів довгострокового користування | відс. | розрахунок | | 100 | 100 |
| 6 | Соціальний захист мешканців Калузької міської територіальної громади | | | | | |
| 1 | Закупівля товарів | грн. | кошторис | 5 997 502 | 193 237 | 6 190 739 |
| 2 | Обсяг витрат | од. | мережа | | 3 | 3 |
| 3 | Кількість установ | од. | положення | | 47 | 47 |
| 4 | Кількість відвілень | од. | штатний розпис | | 35 | 35 |
| 5 | Кількість штатних одиниць, персоналу | од. | штатний розпис | | 5,5 | 5,5 |
| 6 | У тому числі робітників, які надають соціальні послуги | од. | штатний розпис | | 374 | 374 |
| 7 | У тому числі фахівців та соціальних працівників, які надають соціальні послуги | од. | звіт форма 12-СОЦ | | 1 309 | 1 309 |
| 8 | Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування на дому | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | 22 | 22 |
| 9 | Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | 127 606,43 | 127 606,43 |
| 10 | У тому числі з V групи рухової активності | осіб | розрахунок | | 11 | 11 |
| 11 | У тому числі з VI групи рухової активності | осіб | розрахунок | | 238 | 238 |
| 12 | У тому числі з VII групи рухової активності | осіб | розрахунок | | 100 | 100 |
| 13 | У тому числі з VIII групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 14 | У тому числі з IX групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 15 | У тому числі з X групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 16 | У тому числі з XI групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 17 | У тому числі з XII групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 18 | У тому числі з XIII групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 19 | У тому числі з XIV групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 20 | У тому числі з XV групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 21 | У тому числі з XVI групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 22 | У тому числі з XVII групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 23 | У тому числі з XVIII групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 24 | У тому числі з XIX групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 25 | У тому числі з XX групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 26 | У тому числі з XXI групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 27 | У тому числі з XXII групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 28 | У тому числі з XXIII групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 29 | У тому числі з XXIV групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 30 | У тому числі з XXV групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 31 | У тому числі з XXVI групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 32 | У тому числі з XXVII групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 33 | У тому числі з XXVIII групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 34 | У тому числі з XXIX групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 35 | У тому числі з XXX групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 36 | У тому числі з XXXI групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 37 | У тому числі з XXXII групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 38 | У тому числі з XXXIII групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 39 | У тому числі з XXXIV групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 40 | У тому числі з XXXV групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 41 | У тому числі з XXXVI групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 42 | У тому числі з XXXVII групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 43 | У тому числі з XXXVIII групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 44 | У тому числі з XXXIX групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 45 | У тому числі з XL групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 46 | У тому числі з XLI групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 47 | У тому числі з XLII групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 48 | У тому числі з XLIII групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 49 | У тому числі з XLIV групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 50 | У тому числі з XLV групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 51 | У тому числі з XLVI групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 52 | У тому числі з XLVII групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 53 | У тому числі з XLVIII групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 54 | У тому числі з XLIX групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 55 | У тому числі з L групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 56 | У тому числі з LI групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 57 | У тому числі з LII групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 58 | У тому числі з LIII групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 59 | У тому числі з LIV групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 60 | У тому числі з LV групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 61 | У тому числі з LVI групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 62 | У тому числі з LVII групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 63 | У тому числі з LVIII групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 64 | У тому числі з LIX групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 65 | У тому числі з LX групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 66 | У тому числі з LXI групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 67 | У тому числі з LXII групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 68 | У тому числі з LXIII групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 69 | У тому числі з LXIV групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 70 | У тому числі з LXV групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 71 | У тому числі з LXVI групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 72 | У тому числі з LXVII групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 73 | У тому числі з LXVIII групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 74 | У тому числі з LXIX групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 75 | У тому числі з LXX групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 76 | У тому числі з LXXI групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 77 | У тому числі з LXXII групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 78 | У тому числі з LXXIII групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 79 | У тому числі з LXXIV групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 80 | У тому числі з LXXV групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 81 | У тому числі з LXXVI групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 82 | У тому числі з LXXVII групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 83 | У тому числі з LXXVIII групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 84 | У тому числі з LXXIX групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 85 | У тому числі з LXXX групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 86 | У тому числі з LXXXI групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 87 | У тому числі з LXXXII групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 88 | У тому числі з LXXXIII групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 89 | У тому числі з LXXXIV групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 90 | У тому числі з LXXXV групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 91 | У тому числі з LXXXVI групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 92 | У тому числі з LXXXVII групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 93 | У тому числі з LXXXVIII групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 94 | У тому числі з LXXXIX групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 95 | У тому числі з LXXXX групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 96 | У тому числі з LXXXXI групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 97 | У тому числі з LXXXXII групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 98 | У тому числі з LXXXXIII групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 99 | У тому числі з LXXXXIV групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |
| 100 | У тому числі з LXXXXV групи рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | | | |

Начальник управління соціального захисту населення
 ПОГОДЖЕНО:
 Начальник фінансового управління
 Дата погодження М.П. 22.12.23г.

Любов ФЕДОРШИШИН
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 Леся ПОТАШНИК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Каказ Міністерства Фінансів України 26 серпня 2014 року №8836
 (у редакції наказу Міністерства Фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
 Управління соціального захисту населення Калуської
 міської ради
 № 63 від 27.12.2023

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. 08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p> | <p>03193318 (код за ЄДРПОУ)</p> |
| <p>2. 08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)</p> | <p>03193318 (код за ЄДРПОУ)</p> |
| <p>3. 0813105 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>3105 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> |
| <p>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 310 035 гривень, у тому числі загального фонду - 2 984 535 гривень та спеціального фонду - 325 500 гривень</p> | <p>Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>0953100000 (код бюджету)</p> |
| <p>5. Підстави для виконання бюджетної програми</p> | | |

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 03.11.2020 №2716-ІХ "Про державний бюджет України на 2023 рік, Постанова Кабінету Міністрів України №80 від 31.01.2007 року Про затвердження Порядку надання невалідам та дітям інвалідам реабілітаційних послуг (в редакції Постанови КМУ від 26.07.2018 року №587), Наказ МЗУ №836 від 26.08.2014 р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету "зі змінами", рішення сесії Калуської міської ради №912 від 28.10.2021 р. "Про Програму бюджетування за участі громадянської (Бюджет участі) Калуської міської територіальної громади на 2022-2024 роки", рішення Калуської міської ради від 22.12.2020 №1849 "Про бюджет Калуської 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.

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| № 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 | | |
| № з/п | Напрям використання бюджетних коштів | гривень |
| | Загальний фонд | Усього |
| | Спеціальний фонд | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 1 | Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік | 49 544 | 312 000 | 49 544 |
| 1 | Забезпечення діяльності комунального закладу "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Добродія Калузька" | 2 934 991 | 13 500 | 3 246 991 |
| 2 | Інвалідність "Добродія Калузька" | 2 984 535 | 325 500 | 3 310 035 |
| 3 | Придбання предметів довгострокового використання | | | |
| | Усього | | | |

гривень

| № з/п | Назва показника | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|-----------------|--------|----------------|------------------|--------|
| 1 | | | 3 | 4 | 5 |

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

Наменування місцевих / регіональних програм

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | | Усього |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------|------------|
| | | | 3 | 4 | |
| 1 | 1. Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік | | | | 49 544 |
| 1 | 1 затрат | грн. | кошторис | | 1 |
| 2 | 2. Обсяг кредиторської заборгованості, що виникла на початок року | од. | звітність установи | | 100 |
| 2 | 2 продукту | | | 100 | |
| 3 | 3. Інвестиції | відс. | розрахунок | | 18 |
| 2 | 2. Відсоток погашення кредиторської заборгованості | од. | статистичний розпис | | 1 |
| 1 | 1 затрат | грн. | кошторис | 2 934 991 | 312 000 |
| 1 | 1. Кількість штатних одиниць | | | | 50 |
| 1 | 1. Кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю | | | | 33 |
| 1 | 1. Відатки на утримання установ | осіб | Протокол засідань | | |
| 2 | 2. Продукту | осіб | журнал обліку | | |
| 1 | 1. Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні та інші заклади | | | | 58 699.82 |
| 1 | 1. Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні та інші заклади | | | | 163 055.06 |
| 3 | 3. Ефективності | грн. | кошторис | | 100 |
| 1 | 1. Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік | грн. | кошторис | | 66 |
| 1 | 1. Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника | | | 100 | |
| 4 | 4. Інвестиції | відс. | журнал обліку | | |
| 1 | 1. Відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами | відс. | розрахунок | | 13 500 |
| 1 | 1. Частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні та інші заклади до загальної їх чисельності | | | | 1 |
| 3 | 3. Придбання предметів довгострокового використання | грн. | кошторис | | 1 |
| 1 | 1 затрат | | | | |
| 2 | 2 продукту | шт. | звітність | | 13 500 |
| 3 | 3. Ефективності | грн. | розрахунок | | 100 |
| 1 | 1. Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування | відс. | розрахунок | | |
| 4 | 4. Інвестиції | відс. | розрахунок | | |
| 1 | 1. Відсоток придбання предметів довгострокового користування | | | | |

Любов ФЕДЮРИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Леся ПОТАШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління соціального захисту населення

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ управління соціального захисту населення
Калузької міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 27.12.2023 № **63**

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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 03193318 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 08100000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця) | 03193318 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 08101800 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого 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 - 214 452 гривень, у тому числі загального фонду - 9 000 гривень та спеціального фонду - 205 452 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Мбу від 26.08.2014 №836 "Про Діячі питання запровадження програмо-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 управління соціального захисту населення Калузької міської ради рішенням суду та пов'язаних із ними статей 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 | Цілі державної політики |
| 1 | Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень |

7. Мета бюджетної програми

Виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень органами місцевої влади та забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень.

8. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями | 9 000 | | 9 000 |
| 2 | Обслушування робочого місця | | 205 452 | 205 452 |
| | Усього | 9 000 | 205 452 | 214 452 |

гривень

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма для забезпечення виконання управлінням соціального захисту населення Калузької міської ради рішень суду та пов'язаних із ними стягнень на 2021-2023 роки | 9 000 | | 9 000 |
| | Усього | 9 000 | | 9 000 |

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 | Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями: витрати | | | | | |
| | обсяг витрат на погашення заборгованості по судовим рішенням | грн | кошторис | 9 000 | | 9 000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | к-сть рішень суду | шт. | рішення суду | 10 | | 10 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати по судовим рішенням | грн | розрахунок | 900 | | 900 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток виконаних рішень суду до загального числа | відс. | розрахунок | 100 | | 100 |
| 2 | Обслушування робочого місця | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг витрат на обслушування робочого місця | грн | кошторис-розрахунок | | 205 451,64 | 205 451,64 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість робочих місць для обслушування | шт. | розрахункові дані | | 3 | 3 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середня вартість витрат на обслушування робочого місця | грн | розрахунок | | 68 483,88 | 68 483,88 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток забезпечення на обслушування робочого місця | відс. | розрахунок | | 100 | 100 |

Начальник управління

(підпис)

Л.М. ФЕДОРИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

(підпис)

Л.В. ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

26.12.23р.

