

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 28.11.2023

№

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
2.	08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	08131600 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0953100000 (код 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		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
Конституція України, Бюджетний кодекс України, ПКМУ №859 від 23.09.2020 "Про затвердження Порядку призначення та оформлення документів і виплати компенсації фізичним особам, яким надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі", Наказ МСУ №836 від 26.08.2014 "Про деякі питання запровадження 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 №2597 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		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	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		
7.	Мета бюджетної програми		
Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній та професійній основі			
8.	Завдання бюджетної програми		
№ з/п	Завдання		
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	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	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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
1	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	3	4	5	6	7
1	заграт	грн.	кошторис	2 572 000		2 572 000
2	обсяг видатків на надання компенсації продукту	осіб	звітність	133		133
3	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	грн.	розрахунок	19 338		19 338
4	ефективності середній розмір компенсації	відс.	розрахунок	100		100
5	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації					

Начальник управління соціального захисту населення

Любов ФЕДОРИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Леся ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 27.11.23р.

М.П.



Затверджено

Наказ

Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
від 28.11.2023 № 58

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
2.	08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813102 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3102 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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
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 22.05.2019 року "Про встановлення надбавки окремим працівникам установ соціального захисту населення", наказ № 753 від 12.07.2016 року "Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", наказ МРУ № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії 1849 від 22.12.2021 року "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення сесії "Про зміни до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік" № 2484 від 11.09.2023 р., № 2636 від 26.10.23р., № 2697 від 20.11.23р.

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

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

7. Мета бюджетної програми
Надання соціальних послуг стационарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами в геріатричному центрі громадян похилого віку та осіб з неважким станом

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

гривень

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

№ з/п	Наменування місцевих / регіональних програм	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	заграт					
	кількість установ	од.	мережа	1		1
	Обсяг витрат	грн.	кошторис	2 409 165	34 250	2 443 415
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	20.5		20.5
	у тому числі професіоналі та фахівці, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	16.5		16.5
2	продукту					
	кількість місць в установі	ліжок	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/рік	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
2	Проведення капітального ремонту					
1	заграт					
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		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 Федоришин

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Лесь Поташник

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 27.11.2023р.

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 ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою 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. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами", рішення сесії Калузької міської ради "Про Програму соціального захисту на 2023-2025 роки", рішення сесії Калузької міської ради №1849 від 22.12.2022 "Про Бюджет Калузької міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії Калузької міської ради №1997 від 16.03.2023, №2078 від 11.04.2023, №2265 від 29.06.2023, №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 потрапили в складні життєві обставини, Замисників та Замисниць 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, Замисників та Замисниць 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 потрапили в складні життєві обставини, Замисників та Замисниць України, членів їх сімей та інших категорій громадян

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний дохід	Спеціальний дохід	Всього
				гривень

№ п/п		Наименование мероприятия / региональной программы		Объем финансирования, грн.		Объем финансирования, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Надання одноразової грошової допомоги на лікування онкологічних хворих	2 450 000			2 450 000		
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	9 132 800			9 132 800		
5	Надання одноразових грошових допомог учасникам АТО та/або 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 загиблих (зниклих безвіст) захисників і захисниць України сім'ям загиблих в Афганістан та сім'ям загиблих учасників Революції 111	1 327 300			1 327 300		
8	Додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА	463 400			463 400		
9	Надання особам з інвалідністю ліній 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 одноразових матеріальних допомог для встановлення опалення	800 000			800 000		
12	Надання одноразової матеріальної допомоги Коршовецькій Лілі Ярославівні жит. с. Голінь, вул. Івасюка, 11 для придбання спеціалізованої лікувальної суміші дитині з інвалідністю						
13	Коштовість Маді Романівні 10.10.2019р.н.	73 216			73 216		
14	Виплата допомоги у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливим мешканцям	14 200			14 200		
15	Організація вітання осіб, які перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування	16 856			16 856		
16	Виплата для проведення візних занять із слухачами Університету третього віку	3 600 000			3 600 000		
16	Надання одноразової матеріальної допомоги для спорудження надробку на могилі загиблого (померлого) захисника чи захисниці України						
	Усього	19 151 542			19 151 542		

гривень

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

№ з/п	Наименование мероприятия / региональной программы	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки	19 151 542		19 151 542
	Усього	19 151 542		19 151 542

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					
1	затрат	грн.	кошторис	2 450 000		2 450 000
2	обсяг видатків на надання допомог					
2	продукту					
3	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	490		490
3	ефективності					
4	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	5 000		5 000
4	якості					
2	Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей з інвалідністю					
1	затрат	відс.	розрахунок	100		100
2	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	250 000		250 000
2	продукту					
3	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	208		208
3	ефективності					
4	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	1 200		1 200
4	якості					
3	Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей, хворих на цукровий діабет					
1	затрат	відс.	розрахунок	100		100
2	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	120 000		120 000
2	продукту					
3	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	24		24
3	ефективності					
4	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	5 000		5 000
4	якості					
4	Надання одноразових грошових допомог на лікування матеріальних проблем					
1	затрат	відс.	розрахунок	100		100

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

4	якості	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	6 500	грн.	6 500
12	якості	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	відс.	100
12	якості	Надання одноразової матеріальної допомоги Коршовській Лілії Ярославні жит.с.Голин, вул.Івасюка, 11 для придбання спеціалізованої лікувальної суміші дитині з інвалідністю Коршовській Марії Романівні. 10.10.2019р.и.	відс.	розрахунок	100	відс.	100
1	затрат	обсяг витрат на надання допомоги	грн.	кошторис		грн.	
2	продукту	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність		осіб	
3	ефективності	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок		грн.	
4	якості	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок		відс.	
13	якості	Виплата допомоги у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливим мешканцям	відс.	розрахунок		відс.	
1	затрат	обсяг витрат на надання допомоги	грн.	кошторис	73 216	грн.	73 216
2	продукту	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	105	осіб	105
3	ефективності	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	700	грн.	700
4	якості	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	відс.	100
14	якості	Організація вітання осіб, які перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування	відс.	розрахунок		відс.	
1	затрат	обсяг витрат на надання допомоги	грн.	кошторис	14 200	грн.	14 200
2	продукту	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	20	осіб	20
3	ефективності	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	700	грн.	700
4	якості	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	відс.	100
15	якості	Виплата для проведення візитів занят' із слухачами Університету третього віку	відс.	розрахунок		відс.	
1	затрат	обсяг витрат на надання допомоги	грн.	кошторис	16 856	грн.	16 856
2	продукту	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	3	осіб	3
3	ефективності	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	5 610	грн.	5 610
4	якості	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	відс.	100
16	якості	Надання одноразової матеріальної допомоги для спорудження надгробку на могилі загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України	відс.	розрахунок		відс.	
1	затрат	обсяг витрат на надання допомоги	грн.	кошторис	3 600 000	грн.	3 600 000
2	продукту	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	72	осіб	72
3	ефективності	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	50 000	грн.	50 000
4	якості	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	відс.	100

Начальник управління соціального захисту населення

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження 27.11.2023 р.

М.П.



Любов ФЕДЮРИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Леся ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

27.11.23