

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ управління соціального захисту населення
Калузької міської ради
(найменування головного 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)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

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 МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами", рішення сесії Калузької міської ради "Про Програму соціального захисту на 2023-2025 роки", рішення сесії Калузької міської ради №1849 від 22.12.2022 "Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії Калузької міської ради №1997 від 16.03.2023, №2078 від 11.04.2023, №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, Захисників та Захисниць 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, Захисників та Захисниць 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, Захисників та Захисниць України, членів їх сімей та інших категорій громадян

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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 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	7 682 800		7 682 800
5	Надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО та/або ООС	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 загиблих (зниклих безвіст) Захисників і Захисниць України, сім'ям загиблих в Афганістані та сім'ям загиблих учасників Революції гідності	1 127 300		1 127 300
8	Додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА	508 400		508 400
9	Надання особам з інвалідністю пільг на безоплатне зберігання транспортних засобів	7 200		7 200
10	Організація сімейного відпочинку учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових дій	1 244 570		1 244 570
11	Надання одноразових матеріальних допомог для встановлення опалення	2 000 000		2 000 000
12	Надання одноразової матеріальної допомоги Коршовській Лілі Ярославівні жит.с.Голінь, вул.Івасюка,14 для придбання спеціалізованого лікувального гумілі дитини з інвалідністю Коршовської Маді Романівні 10.10.2019р.д.	73 216		73 216
13	Виплата допомог у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливих мешканців	14 200		14 200
14	Організація вітання осіб, які перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування	16 856		16 856
15	Виплата для проведення війсьних занять із слухачами Університету третього віку	3 600 000		3 600 000
16	Надання одноразової матеріальної допомоги для спорудження надгробку на могилі загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України	18 759 542		18 759 542
	Усього	18 759 542		18 759 542

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 соціального захисту на 2023-2025 роки	18 759 542		18 759 542
	Усього	18 759 542		18 759 542

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	заграт	грн.	кошторис	2 000 000		2 000 000
2	обсяг видатків на надання допомоги			400		400
3	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність			
3	ефективності	грн.	розрахунок	5 000		5 000
	середній розмір витрат на надання допомоги					
4	якості	відс.	розрахунок	100		100
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих					
2	Надання одноразової грошової допомоги на лікування дітей з інвалідністю					
1	заграт	грн.	кошторис	250 000		250 000
2	обсяг видатків на надання допомоги			208		208
3	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність			
3	ефективності	грн.	розрахунок	1 200		1 200
	середній розмір витрат на надання допомоги					
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	затрат				
2	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	120 000	120 000
3	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	24	24
4	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	затрат				
2	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	7 682 800	7 682 800
3	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	960	960
4	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	затрат				
2	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	45 000	45 000
3	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	9	9
4	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	затрат				
2	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	70 000	70 000
3	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	5	5
4	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 безвісті) захисників і захисниць України, сім'ям загиблих учасників Революції гідності				
1	затрат				
2	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	1 127 300	1 127 300
3	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	35	35
4	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	затрат				
2	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	508 400	508 400
3	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	6	6
4	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 пілг на безоплатне зберігання транспорту засобів				
1	затрат	грн.	кошторис	7 200
2	обсяг видатків на надання допомог			
3	продукту	осіб	звітність	1
4	к-сть отримувачів допомог			
5	ефективності			
6	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	7 200
7	якості			
8	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100
10 Організація сімейного відпочинку учасників бойових дій, членів сімей загинувших учасників бойових дій				
1	затрат	грн.	кошторис	1 244 570
2	обсяг видатків на надання допомог			
3	продукту	осіб	звітність	468
4	к-сть отримувачів допомог			
5	ефективності			
6	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	2 660
7	якості			
8	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100
11 Надання одноразових матеріальних допомог для встановлення опалення				
1	затрат	грн.	кошторис	2 000 000
2	обсяг видатків на надання допомог			
3	продукту	осіб	звітність	308
4	к-сть отримувачів допомог			
5	ефективності			
6	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	6 500
7	якості			
8	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100
12 Надання одноразової матеріальної допомоги Коршовській Лінії Ярославів жит.с.Голинь, вул.Івасюка,11 для придбання спеціалізованої лікувальної суміші дитині з інвалідністю Коршовській Марії Романівні,10.10.2019р.н.				
1	затрат	грн.	кошторис	
2	обсяг видатків на надання допомог			
3	продукту	осіб	звітність	
4	к-сть отримувачів допомог			
5	ефективності			
6	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	
7	якості			
8	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	
13 Виплата допомог у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливим мешканцям				
1	затрат	грн.	кошторис	73 216
2	обсяг видатків на надання допомог			
3	продукту	осіб	звітність	105
4	к-сть отримувачів допомог			
5	ефективності			
6	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	700
7	якості			
8	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100
14 Організація вітання осіб, які перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування				
1	затрат	грн.	кошторис	14 200
2	обсяг видатків на надання допомог			
3	продукту	осіб	звітність	20
4	к-сть отримувачів допомог			
5	ефективності			
6	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	700
7	якості			
8	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100
15 Виплата для проведення візних занять із слухачами Університету третього віку				
1	затрат	грн.	кошторис	16 856
2	обсяг видатків на надання допомог			
3	продукту	осіб	звітність	
4	к-сть отримувачів допомог			
5	ефективності			
6	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	
7	якості			
8	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	

Вид витрат	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік		3		
Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги		14 839	4	5
Прийняття предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, в тому числі довгострокового користування		2 877 318		14 839
Соціально-психологічної підтримки родин учасників АТО/ООС, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах			120 000	2 877 318
Усього		23 760		120 000
Усього		23 760		23 760

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

№ з/п	Наменування 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 складних життєвих обставинах на 2022-2024 роки	3	4	5
	Усього		32 720	32 720

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	Погащення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік	грн.	кошторис	14 838,56		14 838,56
1	затрат	од.	звітність установи	1		1
2	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	кошторис			
2	Кредиторська заборгованість, що планується до погашення	од.	звітність установи			
3	Якості	од.	звітність установи			
4	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100		100
1	затрат	од.	розрахунок			
2	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	положення осіб	1		1
3	кількість штатних працівників центрів	од.	штатний розпис	15		15
4	обсяг витрат на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис	2 877 318		2 877 318
2	продукту	од.	звітність			
3	кількість отриманих звернень	од.	звітність			
3	ефективності	од.	звітність			
4	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис	650		650
4	середня кількість опрацьованих звернень на одного працівника	од.	розрахунок	191 821,2		191 821,2
5	відсоток опрацьованих звернень	відс.	звітність	43		43
3	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, в тому числі довгострокового користування	відс.	звітність	100		100
1	затрат	відс.	звітність	100		100
2	продукту	грн.	кошторис			
3	кількість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю що планують придбати	од.	кошторис		120 000	120 000
4	середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	розрахунок		5	5
5	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового використання	відс.	звітність		24 000	24 000
4	Соціально-психологічної підтримки родин учасників АТО/ООС, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах	відс.	звітність		100	100
1	затрат	відс.	звітність			
2	продукту	грн.	кошторис	23 760		23 760
3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність			
4	кількість проведених заходів	од.	журнал реєстрації	1 140		1 140
5	ефективності	од.	журнал реєстрації	63		63
1	затрат	грн.	розрахунок	377,14		377,14
2	продукту	відс.	звітність			
3	кількість виконання програми	відс.	звітність	100		100

Начальник управління соціального захисту населення

Любов тФЕДОРШИШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Леся ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження

М.П. УПРАВЛІННЯ

(підпис)



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
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.	0813105 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3105 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 998 035 гривень, у тому числі загального фонду - 2 984 535 гривень та спеціального фонду - 13 500 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 03.11.22р №2710-IX "Про державний бюджет України на 2023 рік, Постанова Кабінету Міністрів України №80 від 31.01.2007 року "Про затвердження Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг (в редакції Постанови КМУ від 26.07.2018 року №587), Наказ МфУ №836 від 26.08.2014 р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету (зі змінами)", рішення сесії Калузької міської ради №912 від 28.10.2021р. "Про Програму бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Калузької міської територіальної громади на 2022-2024 роки", рішення Калузької міської ради від 22.12.22р №1849 "Про Бюджет Калузької міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії №1878 від 26.01.2023р., рішення сесії №2265 від 29.06.2023р., 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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2		3	4	5

гривень

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

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

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

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			
2	2 продукту	грн.	кошторис	49 544		49 544
3	3 якості	од.	звітність установи	1		1
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок			
2	2 Забезпечення діяльності комунального закладу "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Добродія Калуська"			100		100
	1 затрат	грн.	кошторис			
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18		18
	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	статут	1		1
	Видатки на утримання установи	грн.	кошторис	2 934 991		2 934 991
2	2 продукту	осіб	Протоколи засідань	50		50
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	журнал обліку	33		33
3	3 ефективності					
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	грн.	кошторис	58 699.82		58 699.82
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника	грн.	кошторис	163 055.06		163 055.06
4	4 якості	відс.	журнал обліку	100		100
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	розрахунок	66		66
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади до загальної їх чисельності	відс.	розрахунок			
3	3 Придбання предметів довгострокового використання					
	1 затрат	грн.	розрахунок			
	обсяг виділених коштів	грн.	розрахунок			
2	2 продукту	шт.	розрахунок	13 500		13 500
3	3 ефективності	грн.	розрахунок			
	середні витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	13 500		13 500
4	4 якості	відс.	розрахунок	100		100
	відсоток придбання предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок			

Начальник управління соціального захисту

Любов ФЕДОРИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Леся ПОТАШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 11.08.23р.

М.П.