

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 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.	0813121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 087 697 гривень, у тому числі загального фонду - 2 907 967 гривень та спеціального фонду - 179 730 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України від 03.11.2022 №2710-ІХ "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. "Про зміни до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії Калуської міської територіальної громади на 2023 рік, рішення сесії Калуської міської ради №2548 від 21.12.2023. Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік, затвердженого рішенням міської ради від 25.11.2021 №1015, зі змінами, Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", затвердженого рішенням міської ради від 25.11.2021 №1015, зі змінами, Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 №2671-VIII; "Про залучення до виконання громадських обов'язків громадян України", затвердженого рішенням міської ради від 21.06.2001 №2558-III; «Про забезпечення прав і свобод внутрішніх переміщених осіб» від 20.10.2014 № 1706-VII; Указу Президента України від 18.03.2015 р. №11507 "Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції; Наказ міськсопільгосп 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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік	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			

гравень

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п		3	4	5	6	7	8
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

Показники		Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п		Одиниця виміру	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік								
1	затрат	грн.	кошторис	14 838,56				14 838,56	
2	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року								
2	продукту	од.	звітність установи	1				1	
3	Кредиторська заборгованість, що планується до погашення								
3	якості	відс.	розрахунок	100				100	
2	Відсоток погашення кредиторської заборгованості								
2	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги								
1	затрат	од.	положення	1				1	
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	штатний розпис	15				15	
	кількість штатних працівників центрів	грн.	кошторис	2 869 368				2 869 368	
2	Обсяг витрат на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді								
2	продукту	од.	звітність	650				650	
3	Кількість отриманих звернень								
3	ефективності	од.	звітність						
	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	Якості	відс.	звітність	100				100	
	відсоток опрацьованих звернень	відс.	звітність	100				100	
3	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, в тому числі довгострокового користування								
1	затрат	грн.	кошторис	179 730				179 730	
2	Обсяг витрат на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю								
2	продукту	од.	звітність	34				34	
	кількість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю що планують придбати								
3	ефективності	грн.	розрахунок	5 286,18				5 286,18	
4	Якості	відс.	розрахунок	100				100	
	Відсоток придбання предметів довгострокового користування								
4	Соціально-психологічної підтримки родин учасників АТО/ООС, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах								
1	затрат								

обсяг витрат на здійснення заходів				23 760		23 760
2	продукту	грн.	кошторис			
	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

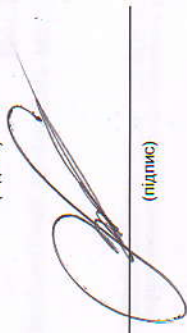
Начальник управління соціального захисту населення



Любов ФЕДОРИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:



Леся ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Начальник фінансового управління

Дата погодження

М.П.

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
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 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.	08101800 (код Програмної 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 МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-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 управлінням соціального захисту населення Калузької міської ради рішень суду та пов'язаних із ними стягнень 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 органів 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 питань щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями	9 000		9 000
2	Облаштування 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 Калуської міської ради рішень суду та пов'язаних із ними стягнень на 2021-2023 роки	9 000		9 000
	Усього	9 000		9 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Вирішення питань щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями					
1	затрат					
	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	Облаштування робочого місця					
1	затрат					
	обсяг видатків на облаштування робочого місця	грн.	Кошторис -розрахунок	205 451,64		205 451,64
2	продукту					
	Кількість робочих місць для облаштування	шт.	розрахункові дані	3		3
3	ефективності					
	Середня вартість витрат на облаштування робочого місця	грн.	розрахунок	68 483,88		68 483,88
4	якості					
	Відсоток забезпечення на облаштування робочого місця	відс.	розрахунок	100		100

Начальник управління

Л.М. ФЕДОРИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Л.В. ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



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 Капуської
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 Капуської 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 Капуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813105 (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 - 3 310 035 гривень, у тому числі загального фонду - 2 984 535 гривень та спеціального фонду - 325 500 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 МРУ №836 від 26.08.2014 р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету" (зі змінами)", рішення сесії Капуської міської ради №912 від 28.10.2021р. "Про Програму бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Капуської міської територіальної громади на 2022-2024 роки", рішення Капуської міської ради від 22.12.22р. №1849 "Про бюджет Капуської 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		
Цілі державної політики			
7.	Мета бюджетної програми		
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю			
8.	Завдання бюджетної програми		
Завдання			
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		
гравень			
Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд
Усього		Усього	

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

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Найменування місцевих / регіональних програм	3	4	5
1	Усього		

11. Результативні показники бюджетної програми	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	Показники	3	5	6	7
1	2				
1	1 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік		49 544		49 544
	1 затрат	грн.	кошторис		1
	обсяг кредиторської заборгованості, що виникла на початок року			1	
2	2 продукту	од.	звітність установи		100
	кредиторська заборгованість, що планується погашення			100	
3	3 якості	відс.	розрахунок		
	відсоток погашення кредиторської заборгованості				18
2	2 Забезпечення діяльності комунального закладу "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Добродія Капуська"				
	1 затрат	од.	штатний розпис	18	1
	кількість штатних одиниць	од.	статут	1	
	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	кошторис	2 934 991	3 246 991
	Видатки на утримання установи				50
2	2 продукту	осіб	Протоколи засідань		33
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги		журнал обліку		
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади				58 689,82
3	3 ефективності	грн.	кошторис		163 055,06
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	грн.	кошторис		100
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника				66
4	4 якості	відс.	журнал обліку	100	
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	розрахунок		
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади до загальної їх чисельності				13 500
3	3 Придбання предметів довгострокового використання				
	1 затрат	грн.	кошторис	1	1
	Обсяг витрат на придбання предметів довгострокового користування				
2	2 продукту	шт.	звітність		13 500
	Кількість предметів довгострокового використання планується придбати				
3	3 ефективності	грн.	розрахунок		100
	середні витрати на придбання предметів довгострокового користування				
4	4 якості	відс.	розрахунок		
	Відсоток придбання предметів довгострокового користування				

Любов ФЕДОРІШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Леся ПОТАШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління соціального захисту населення

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження

М.П.

22.12.23р.

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 головного розпорядника 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.	0813104 (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 бюджету)
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код 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
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 12.07.2016 року "Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", наказ МФУ №836 від 26.08.2014 року "Про дежін питання запровадження програмно-цільового 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 КМР - "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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення рівня якості життя, посилення соціального захисту пенсіонерів та осіб з інвалідністю

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, доглядуюдому, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям-інвалідам в умовах соціального обслуговування системи соціального захисту населення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

ж громадян, які перебувають у складних

заобслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю,

не здатні життєвих обставинах

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Найменування місцевої / регіональної програми	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	грн.	кошторис	22 500		22 500
1	1 зазат	грн.	кошторис		1	1
2	Обсяг витрат на придбання предметів довгострокового користування	од.	звітність			
2	2 продукту	од.	звітність	22 500		22 500
3	Кількість предметів довгострокового використання планується придбати	грн.	розрахунок		100	100
3	3 ефективності	відс.	розрахунок			
4	Середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	відс.	розрахунок			
4	4 якості	відс.	розрахунок			
2	2 Соціальний захист мешканців Капуської міської територіальної громади	грн.	кошторис	5 997 502	193 237	6 190 739
1	1 зазат	грн.	кошторис		3	3
	Обсяг витрат	од.	мережа		47	47
	кількість установ	од.	положення		35	35
	кількість відділень	од.	штатний розпис		5.5	5.5
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис		374	374
	у тому числі робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис			
2	2 продукту	осіб	звіт форма 12-СОЦ	1 309		1 309
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт форма 12-СОЦ	22		22
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звіт форма 12-СОЦ	127 606.43		127 606.43
3	3 ефективності	грн/рік	розрахунок		11	11
	середні витрати на 1 штатну одиницю	осіб	розрахунок		238	238
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника, який надає соціальні послуги	осіб	розрахунок			
4	4 якості	відс.	звіт форма 12-СОЦ	100		100
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	звіт форма 12-СОЦ			

Любов ФЕДОРШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Леся ПОТАШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження
М.П. 22.12.23