

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління соціального захисту населення
Калузької міської ради
від 02.11.2023 №53

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.	0813102 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) заслуженого члена соціальної політики стаціонарного 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)	0953100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 224 165 гривень, у тому числі загального фонду - 3 224 165 гривень та спеціального фонду - 0 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 МфУ №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 Калузької міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення сесії "Про зміни до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2023 рік" №2484 від 11.09.2023 р., №2636 від 26.10.23р

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Надання соціальних послуг стаціонарного 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
2	

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

8. Завдання бюджетної програми

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
(назменшується готового розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 02.11.2023 № 53

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 (назменшується 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 (назменшується відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	08130900 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни (найменування бюджетної програми згідно з Типовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 106 560 гривень, у тому числі загального фонду - 106 560 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Постанова КМУ №1445 від 28.10.2004 "Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни", Розпорядження Івано-Франківської ОДА від 09.07.2020 №354 "Про затвердження Порядку здійснення витрат, пов'язаних із похованням учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни", за рахунок коштів обласного бюджету", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами)", Рішення Калузької міської ради від 29.09.2022р №1598 "Про Програму соціального захисту на 2023-2025 роки (із змінами)", Рішення сесії №1849 від 22.12.22 "Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії №2636 від 26.10.23 "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	Забезпечення видатків на поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення відшкодування витрат за поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення видатків на поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни

гравень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни	106 560		106 560
	Усього	106 560		106 560

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	106 560		106 560
	Усього	106 560		106 560

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	Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни					
1	заграт	грн.	кошторис	106 559,6		106 559,6
2	продукту	осіб	звітність	16		16
	чисельність померлих учасників бойових дій	осіб	звітність	3		3
	чисельність померлих інвалідів війни	од.	звітність	19		19
3	ефективності					
	кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	грн.	розрахунок	5 608,4		5 608,4
4	якості	відс.	розрахунок	100		100
	середній розмір витрат на поховання					
	відсоток фактичних витрат від запланованих					

Начальник управління соціального захисту населення



ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження

М.П.

Любов ФЕДОРИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Леся ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ управління соціального захисту населення
Калузької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 02.11.2023 № 53

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. 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 - 19 371 542 гривень, у тому числі загального фонду - 19 371 542 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МРФ 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 №1967 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"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
-------	----------

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ управління соціального захисту населення
Калузької міської ради № _____ від _____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 02.11.2023 № 53

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 - 19 371 542 гривень, у тому числі загального фонду - 19 371 542 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МРФ 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"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 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 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	2 450 000		2 450 000
2	Надання одноразової грошової допомоги на лікування дітей з інвалідністю	250 000		250 000
3	Надання одноразової грошової допомоги на лікування дітей, хворих на цукровий діабет	120 000		120 000
4	Надання одноразової грошової допомоги для вирішення матеріальних проблем	9 132 800		9 132 800
5	Надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО та/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 Афганістані та сім'ям загиблих учасників Революції Гідності	1 127 300		1 127 300
8	Додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА	463 400		463 400
9	Надання особам з інвалідністю пільг на безоплатне зберігання транспортних засобів	7 200		7 200
10	Організація сімейного відпочинку учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових дій	1 244 570		1 244 570
11	Надання одноразових матеріальних допомог для встановлення опалення	800 000		800 000
12	Надання одноразової матеріальної допомоги Коршовській Лілії Ярославівні жит.с.Голинь, вул.Івасюка,11 для придбання спеціалізованої лікувальної суміші дитини з інвалідністю Коршовської Марії Романівни, 10.10.2019р.ч.	73 216		73 216
13	Виплата допомоги у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливим мешканцям	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			
	Усього	19 371 542		19 371 542

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки	19 371 542		19 371 542
	Усього	19 371 542		19 371 542

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					
2	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	2 450 000		2 450 000
2	продукту					
3	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	490		490
3	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
2	Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей з інвалідністю					
1	затрат					
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					
	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	1 200		1 200
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 продукту	гн.	кошторис	120 000	120 000
3 ефективності	осіб	запіність	24	24
середній розмір витрат на надання допомог	гн.	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	гн.	кошторис	9 132 800	9 132 800
2 продукту				
3 ефективності	осіб	запіність	1 141	1 141
середній розмір витрат на надання допомог	гн.	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 Ілова ООС				
1 затрат	гн.	кошторис	45 000	45 000
2 продукту				
3 ефективності	осіб	запіність	9	9
середній розмір витрат на надання допомог	гн.	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	гн.	кошторис	27 000	27 000
2 продукту				
3 ефективності	осіб	запіність	2	2
середній розмір витрат на надання допомог	гн.	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	гн.	кошторис	1 127 300	1 127 300
2 продукту				
3 ефективності	осіб	запіність	35	35
середній розмір витрат на надання допомог	гн.	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	гн.	кошторис	463 400	463 400
2 продукту				
3 ефективності	осіб	запіність	6	6
середній розмір витрат на надання допомог	гн.	розрахунок	77 233	77 233
4 якості				
питома вага відшкодованих допомог 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	обсяг видатків на надання допомог продукту					
3	к-сть отримувачів допомог ефективності	осіб	звітність	1		1
	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	7 200		7 200
4	якості					
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100
10 Організація сімейного відпочинку учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових дій						
1	затрат	грн.	кошторис	1 244 570		1 244 570
2	обсяг видатків на надання допомог продукту					
3	к-сть отримувачів допомог ефективності	осіб	звітність	468		468
	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	2 660		2 660
4	якості					
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100
11 Надання одноразових матеріальних допомог для встановлення опалення						
1	затрат	грн.	кошторис	800 000		800 000
2	обсяг видатків на надання допомог продукту					
3	к-сть отримувачів допомог ефективності	осіб	звітність	123		123
	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	6 500		6 500
4	якості					
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100
12 Надання одноразової матеріальної допомоги Коршовській Ліпії Ярославівні жит.с.Голин, вул.Пасюка,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 продукту					
3	к-сть отримувачів допомог ефективності	осіб	звітність			
	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок			
4	якості					
	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		73 216
2	обсяг видатків на надання допомог продукту					
3	к-сть отримувачів допомог ефективності	осіб	звітність	105		105
	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	700		700
4	якості					
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100
14 Організація вітання осіб, які перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування						
1	затрат	грн.	кошторис	14 200		14 200
2	обсяг видатків на надання допомог продукту					
3	к-сть отримувачів допомог ефективності	осіб	звітність	20		20
	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	700		700
4	якості					
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100
15 Виплата для проведення виїзних занять із слухачами Університету третього віку						
1	затрат	грн.	кошторис	16 856		16 856
	обсяг видатків на надання допомог					

2	продукту	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	3	3
3	ефективності	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	5 610	5 610
4	якості	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100
16	Надання одноразової матеріальної допомоги для спорудження надгробку на могилі загиблого (померлого) захисника чи захисниці України	1 затрат	грн.	кошторис	3 600 000	3 600 000
2	продукту	кількість отримувачів допомог	осіб	звітність	72	72
3	ефективності	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	50 000	50 000
4	якості	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100

Начальник управління соціального захисту населення

Любов ФЕДОРИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Леся ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



01.11.23