

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Наказ управління соціального захисту населення  
Калузької міської ради № 48 від 10.10.2023р  
(визначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ \_\_\_\_\_

**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.	0810160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 134 612 гривень, у тому числі загального фонду - 12 087 452 гривень, та спеціального фонду - 47 160 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про державний бюджет на 2023 рік", Наказ Мфу від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів з змінами", рішення сесії Калузької міської ради №1849 від 22.12.2022 р. "Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2023 рік", лист Міністерства фінансів України від 15.08.22 р. №05110-14-6/17891 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік", рішення сесії Калузької міської ради від 27.07.2023 №2337 "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2023 рік", №2533 від 28.09.23 "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 виконання наданих Законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення наданих законодавством повноважень у соціальній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Здійснення наданих законодавством повноважень у соціальній сфері
1	Завдання

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у соціальній сфері	12 087 452		12 087 452
2	Придбання предметів довгострокового користування	47 160		47 160
	Усього	12 087 452	47 160	12 134 612

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
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього	
				5	6
1	2	3	4	5	6
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у соціальній сфері				
1	заграт				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	47	47
	видатки на утримання управління	грн.	кошторис	12 087 452	12 087 452
	площа адміністрування	кв. м.	Договір оренди	495.4	495.4
2	продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність	11 000	11 000
	кількість судових справ	шт.	звітність	50	50
3	якості				
	ефективність функціонування системи ЄДАРП (стан електронного обміну інформацією про льотчиків з організаціями-надавачами послуг)	відс.	розрахунок	100	100
	стан виконавчої дисципліни в управлінні (питома вага кількості протермінованих та невиконаних доручень, звітів, доручень у загальній кількості документів)	відс.	розрахунок	100	100
	ефективність впровадження єдиної технології громадян	відс.	розрахунок	100	100
	Ефективність надання соціальних послуг пільовикам	відс.	розрахунок	100	100
4	ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	244	244
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	од.	розрахунок	257 179.83	257 179.83
	кількість судових справ на одного виконавця	од.	розрахунок	25	25
2	Придбання предметів довгострокового користування				
1	заграт				
	Обсяг витрат на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	47 160	47 160
2	продукту				
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	рахунок	3	3
3	ефективності				
	Середня вартість одиниць придбаного обладнання	грн.	розрахунок	15 720	15 720
4	якості				
	Забезпечення предметами довгострокового користування	відс.	розрахунок	100	100

Начальник управління соціального захисту населення

*Любов Федоришин*  
(підпис)



ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

*Леся Поташик*  
(підпис)

Дата погодження

09.10.2019

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  
 (наблюдання грошового розпорядника коштів місцевого бюджету)  
 від 10.10.2023 № \_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	08000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (назимування грошового розпорядника коштів місцевого бюджету)	03193318 (код за СДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (назимування відповідального виконавця)	03193318 (код за СДРПОУ)
3.	0813242 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту / соціального забезпечення (назимування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 416 542 гривень, у тому числі загального фонду - 19 416 542 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МЗУ 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 №2078 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"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 (Закисників та Закисниць України, членів їх сімей та інших категорій громадян

7. Мета бюджетної програми  
 Реалізація політики у сфері соціального захисту населення, підтримка життєвого рівня малозабезпечених мешканців міста, осіб з інвалідністю, осіб, які потрапили в складні життєві обставини, Закисників та Закисниць 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	
		3	4	5	6	7	8
1	Надання одноразової грошової допомоги на лікування онкологічних хворих	2 000 000		2 000 000		2 000 000	
2	Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей з інвалідністю	250 000		250 000		250 000	
3	Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей, хворих на цукровий діабет	120 000		120 000		120 000	
4	Надання одноразових грошових допомог для вирішення матеріальних проблем	8 382 800		8 382 800		8 382 800	
5	Надання одноразових грошових допомог учасникам АТО та його родичам	45 000		45 000		45 000	
6	Надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту житлового будинку (квартири)	27 000		27 000		27 000	
7	Щомісячна виплата сім'ям загиблих (зниклих безвісти) захисників і захисниць України, сім'ям загиблих в Афганістані та сім'ям загиблих учасників Революції Гідності	1 127 300		1 127 300		1 127 300	
8	Додатковий виплати ветеранам ОУН-УПА	508 400		508 400		508 400	
9	Надання особам з інвалідністю пенсії на безоплатне зберігання транспортних засобів	7 200		7 200		7 200	
10	Організація сімейного відпочинку учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових дій	1 244 570		1 244 570		1 244 570	
11	Надання одноразових матеріальних допомог для встановлення опалення	2 000 000		2 000 000		2 000 000	
12	Надання одноразової матеріальної допомоги Корювським Лілія Ярославівна жит. с. Голінь, Івасюк Л.І для придбання спеціалізованої лікувальної сумки дитини з інвалідністю Косовської Марії Ромашівна ІО.ІО.2019р.д.	73 216		73 216		73 216	
13	Виплата допомоги у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливим мешканцям	14 200		14 200		14 200	
14	Організація вітання осіб, які перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування	16 856		16 856		16 856	
15	Виплата для проведення вільних занять із слухачами Університету третього віку	3 600 000		3 600 000		3 600 000	
16	Надання одноразової матеріальної допомоги для спорудження надгробку на могилі загиблого (померлого) захисника чи захисниці України	19 416 542		19 416 542		19 416 542	
			Усього				Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
				3	4	5	
				19 416 542		19 416 542	
				19 416 542		19 416 542	

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	5	6	7	8
1	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки			19 416 542		19 416 542	
			Усього				Усього
				3	4	5	
				19 416 542		19 416 542	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			3	4	5	7
1	Надання одноразової грошової допомоги на лікування онкологічних хворих					
1	заграт	грн.	кошторис		2 000 000	2 000 000
	обсяг виплатів на надання допомог					
2	продукту	осіб	звітність		400	400
	к-сть отримувачів допомог					
3	ефективності	грн.	розрахунок		5 000	5 000
	середній розмір витрат на надання допомог					
4	якості	відс.	розрахунок		100	100
	питома вага відшкодованих допомог до наданих					
2	Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей з інвалідністю					
1	заграт	грн.	кошторис		250 000	250 000
	обсяг виплатів на надання допомог					
2	продукту	осіб	звітність		208	208
	к-сть отримувачів допомог					
3	ефективності	грн.	розрахунок		1 200	1 200
	середній розмір витрат на надання допомог					
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	заграт	грн.	кошторис	120 000	120 000
2	продукту	осіб	звітність	24	24
3	ефективності	грн.	розрахунок	5 000	5 000
4	якості	відс.	розрахунок	100	100
4	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих				
4	Надання одноразових грошових допомог для вирішення матеріальних проблем				
1	заграт	грн.	кошторис	8 382 800	8 382 800
2	продукту	осіб	звітність	1 048	1 048
3	ефективності	грн.	розрахунок	8 000	8 000
4	якості	відс.	розрахунок	100	100
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих				
5	Надання одноразових грошових допомог учасникам АТО та/або ООС				
1	заграт	грн.	кошторис	45 000	45 000
2	продукту	осіб	звітність	9	9
3	ефективності	грн.	розрахунок	5 000	5 000
4	якості	відс.	розрахунок	100	100
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих				
6	Надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту житлового будинку (квартири)				
1	заграт	грн.	кошторис	27 000	27 000
2	продукту	осіб	звітність	2	2
3	ефективності	грн.	розрахунок	14 000	14 000
4	якості	відс.	розрахунок	100	100
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих				
7	Щомісячна виплата сім'ям загиблих (зниклих безвісті) захисників і захисниць України сім'ям загиблих учасників Революції підності				
1	заграт	грн.	кошторис	1 127 300	1 127 300
2	продукту	осіб	звітність	35	35
3	ефективності	грн.	розрахунок	32 208	32 208
4	якості	відс.	розрахунок	100	100
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих				
8	Додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА				
1	заграт	грн.	кошторис	508 400	508 400
2	продукту	осіб	звітність	6	6
3	ефективності	грн.	розрахунок	84 733	84 733
4	якості	відс.	розрахунок	100	100

9 Надання особам з інвалідністю пільг на безоплатне зберігання транспортних засобів.						
1	заграт	грн.	кошторис		7 200	7 200
обсяг видатків на надання допомоги						
2	продукту	осіб	звітність		1	1
к-сть отримувачів допомоги						
3	ефективності	грн.	розрахунок		7 200	7 200
середній розмір витрат на надання допомоги						
4	якості	відс.	розрахунок		100	100
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих						
10 Організація сімейного відпочинку учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників боєвих дій						
1	заграт	грн.	кошторис		1 244 570	1 244 570
обсяг видатків на надання допомоги						
2	продукту	осіб	звітність		468	468
к-сть отримувачів допомоги						
3	ефективності	грн.	розрахунок		2 690	2 690
середній розмір витрат на надання допомоги						
4	якості	відс.	розрахунок		100	100
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих						
11 Надання одноразових матеріальних допомог для встановлення опалення						
1	заграт	грн.	кошторис		2 000 000	2 000 000
обсяг видатків на надання допомоги						
2	продукту	осіб	звітність		308	308
к-сть отримувачів допомоги						
3	ефективності	грн.	розрахунок		6 500	6 500
середній розмір витрат на надання допомоги						
4	якості	відс.	розрахунок		100	100
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих						
12 Надання одноразової матеріальної допомоги Коршівській Літій Ярославівні жит.с.Голпінь, вул.Івасюка,11 для придбання спеціалізованої лікувальної суміші дитині з інвалідністю Коршівської Марії Романівни,10.10.2019р.н.						
1	заграт	грн.	кошторис			
обсяг видатків на надання допомоги						
2	продукту	осіб	звітність			
к-сть отримувачів допомоги						
3	ефективності	грн.	розрахунок			
середній розмір витрат на надання допомоги						
4	якості	відс.	розрахунок			
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих						
13 Виплата допомоги у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливим мешканцям						
1	заграт	грн.	кошторис		73 216	73 216
обсяг видатків на надання допомоги						
2	продукту	осіб	звітність		105	105
к-сть отримувачів допомоги						
3	ефективності	грн.	розрахунок		700	700
середній розмір витрат на надання допомоги						
4	якості	відс.	розрахунок		100	100
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих						
14 Організація вітання осіб, які перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування						
1	заграт	грн.	кошторис		14 200	14 200
обсяг видатків на надання допомоги						
2	продукту	осіб	звітність		20	20
к-сть отримувачів допомоги						
3	ефективності	грн.	розрахунок		700	700
середній розмір витрат на надання допомоги						
4	якості	відс.	розрахунок		100	100
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих						
15 Виплата для проведення візних заїзть і слухачами Університету третього віку						
1	заграт	грн.	кошторис		16 856	16 856
обсяг видатків на надання допомоги						

2	продукту	к-сть отримувачів допомоги	осіб	загальна	3	3
3	ефективності	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	5 610	5 610
4	якості	якістю	відс.	розрахунок	100	100
16	Надання одноразової матеріальної допомоги на життєві потреби (померлого) Закисника чи Закисниці України					
1	затрат	обсяг наданих на надання допомоги	грн.	кошторис	3 600 000	3 600 000
2	продукту	кількість отримувачів допомоги	осіб	загальна	72	72
3	ефективності	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	50 000	50 000
4	якості	якістю	відс.	розрахунок	100	100

Любов Федорішин  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Леся Поташник  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

  
(підпис)



ПОГОДЖЕНО:  
Начальник фінансового управління  
Дата погодження 09.10.2023р.  
М.П.

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
 Наказ управління соціального захисту населення  
 Калузької міської ради  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
 від 10.10.2023 № 11

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	09000000 (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.	0813222 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1060 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0953100000 (код бюджету)
<p>Грошова компенсація за належні для отримання житл приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які зазнали незалежності, суверенітет та територіальну цілісність, України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та військові особи з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками боєвих дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>			

- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 743 307 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 11 743 307 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми  
 Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Постанова КМУ №280 від 18.04.2018 "Про затвердження плану заходів щодо виконання програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний звиток та соціальне забезпечення", Рішення сесії №2337 від 27.07.23, №2533 від 28.08.23 "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2023 рік".
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми



№ з/п	0913222	Забезпечення виплат грошової компенсації за належні для отримання житт приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства	Штат державної поліції
-------	---------	---	------------------------

7. Мета бюджетної програми  
Забезпечення виплат грошової компенсації за належні для отримання житт приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	гривень		
№ з/п	Завдання	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виплат грошової компенсації за належні для отримання житт приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства	11 743 307	11 743 307	11 743 307
<b>Усього</b>		<b>11 743 307</b>	<b>11 743 307</b>	<b>11 743 307</b>

10. Перебік місцями / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Назва місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Назва місцевих / регіональних програм	3	4	5
<b>Усього</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Грошова компенсація за належні для отримання житт приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визначеними особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують погіршення житлових умов	осіб	Рішення комісії	5	5	5
2	Обсяг культурних призначень, передбачених на забезпечення виплат грошової компенсації за належні для отримання житт приміщення, за рахунок коштів суб'єкту державного бюджету	грн	кошторис	11 743 307,48	11 743 307,48	11 743 307,48
3	Кількість придбаних квартир (будинків)	бр	Рішення комісії	5	5	5
4	Кількість ефективності	бр	Рішення комісії	5	5	5
5	середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	грн	розрахунок	2 348 661	2 348 661	2 348 661
6	Частка забезпечення житлом осіб, які потребують погіршення житлових умов	відс	розрахунок	100	100	100

Начальник управління соціального захисту населення в м.П.Д. Любова ФЕДОРШИН (Підпис)

ПОГОДЖЕНО: (Підпис)

Начальник фінансового управління ЛЕСЯ ПОТАШНИК (Підпис)

Дата погодження 09.10.23р

М.П.

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

від 10.10.2023 № 48

**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.	0813192 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 106 000 гривень, у тому числі загального фонду - 106 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ МЗУ №636 від 26.08.14 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами", рішення сесії Калузької міської ради № 1849 від 22.12.2022 року "Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії Калузької міської ради № 1508 від 20.09.2022 "Про Програму соціального захисту на 2023-2025 роки", рішення №2533 від 28.09.23 "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	Забезпечити соціальний захист і соціальне забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів осіб з інвалідністю та ветеранів, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Грошова підтримка ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечити надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів осіб з інвалідністю та ветеранів, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство	106 000		106 000
	Усього	106 000		106 000

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки	106 000		106 000
	Усього	106 000		106 000

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. Забезпечити надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів осіб з інвалідністю та ветеранів, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство					
	1 затрат	грн.	кошторис	106 000		106 000
	2 продукту	од.	звітність			5
	3 ефективності	грн.	розрахунок	21 200		21 200
	4 якості	відс.	розрахунок		100	100

Начальник управління соціального

Любов ФЕДОРИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансово-управління

Леся ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

*(підпис)*  
*(підпис)*



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ  
Управління соціального захисту населення Калузької міської ради  
від 10.10.2023 №48

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	08000000 (код Програми) 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 Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813121 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	3121 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код Бюджету)
		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 035 917 гривень, у тому числі загального фонду - 2 907 957 гривень та спеціального фонду - 127 950 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 Калузької міської ради № 1849 від 22.12.2022 року "Про Бюджет Калузької міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії Калузької міської ради №1879 від 26.01.2023 р. "Про зміни до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії Калузької міської ради №2424 від 31.08.2023 року "Про зміни до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії Калузької міської ради № 2533 від 28.09.2023 Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2023 рік, Програма соціально - психологічної підтримки роден учасників АТО ЮОС, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах на 2022 - 2024 роки", затверджено рішенням міської ради від 25.11.2021 №10115, 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 № 2558-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 міністерства України від 14.05.2019 №6288 "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 №567

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 опинились 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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
	2	3	4	Усього
1	Погашення кредитової заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік	14 839	5	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	Приміщення предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, в тому числі довготривалого користування		127 950	127 950
4	Соціально-психологічної підтримки роден учасників АТОЮОС, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах	23 760		23 760

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Усього	2 907 967	127 950	3 035 917	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма соціально-психологічної підтримки родичів учасників АТО/ООС, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах на 2022-2024 роки	Усього	32 720	32 720	32 720	32 720
		Усього	32 720	32 720	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	1 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік	грн.	кошторис	14 838 56		14 838 56
	1 запит					
2	2 Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	кошторис	14 838 56		14 838 56
	2 продукт					
3	3 Кредиторська заборгованість, що пов'язана з погашенням	од.	звітність установи	1		1
	3 інвести					
4	4 Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100		100
	4 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги					
	1 запит					
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	положення осіб	1		1
	кількість ігрових працівників центрів	кількість штатних розлос.		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 продукт					
	кількість отриманих звернень	од.	звітність	650		650
	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 інвести					
	відсоток опрацьованих звернень	відс.	звітність	100		100
	відсоток забезпечення	відс.	звітність	100		100
	3 Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, в тому числі довгострокового користування					
	1 запит					
	обсяг витрат на придбання предмета, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	кошторис	127 950		127 950
	2 продукт					
	кількість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю що планують придбати	од.	кошторис	5		5
	3 ефективності					
	середні витрати на придбання предмета, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	розрахунок	25 590		25 590
	4 інвести					
	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового використання	відс.	звітність	100		100
	4 Соціально-психологічної підтримки родичів учасників АТО/ООС, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах					
	1 запит					
	обсяг витрат на здійснення заходів	грн.	кошторис	23 760		23 760
	2 продукт					
	кількість послуг, які надає центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність	1 140		1 140
	3 ефективності					
	кількість проведених заходів	од.	журнал расстрани	63		63
	4 інвести					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	377,14		377,14
	4 продукт					
	відсоток виконання програми	відс.	звітність	100		100



Лесюк ФЕДОРІШИН

(Власно ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лесюк ПОТАШНИК

(Власно ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління соціального захисту населення  
 Голова районної ради  
 Дата погодження