

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)  
№ 98  
від 10.10.2023

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
2.	08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	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 - 19 416 542 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 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 №1997 від 16.03.2023, №2078 від 11.04.2023, №2285 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, Захисників та Захисниць

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, членів їх сімей та інших категорій громадян

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	3	4	5	
1	2 000 000		2 000 000	
2	250 000		250 000	
3	120 000		120 000	
4	8 382 800		8 382 800	
5	45 000		45 000	
6	27 000		27 000	
7	1 127 300		1 127 300	
8	508 400		508 400	
9	7 200		7 200	
10	1 244 570		1 244 570	
11	2 000 000		2 000 000	
12	73 216		73 216	
13	14 200		14 200	
14	16 856		16 856	
15	3 600 000		3 600 000	
16	19 416 542		19 416 542	
Усього				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	19 416 542		19 416 542
Усього		19 416 542		19 416 542

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	продукту	к-сть отримувачів допомоги	звітність	400		400
3	ефективності	грн.	розрахунок	5 000		5 000
4	якості	відс.	розрахунок	100		100
2	Надання одноразової грошової допомоги на лікування дітей з інвалідністю					
1	заграт	грн.	кошторис	250 000		250 000
2	продукту	к-сть отримувачів допомоги	звітність	208		208
3	ефективності	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				
обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	120 000	120 000
2 продукту				
к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	24	24
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
4 Надання одноразових грошових допомог для вирішення матеріальних проблем				
1 затрат				
обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	8 382 800	8 382 800
2 продукту				
к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	1 048	1 048
3 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 Іабо ООС				
1 затрат				
обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	45 000	45 000
2 продукту				
к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	9	9
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
6 Надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту житлового будинку (квартири)				
1 затрат				
обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	27 000	27 000
2 продукту				
к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	2	2
3 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				
обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	1 127 300	1 127 300
2 продукту				
к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	35	35
3 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				
обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	508 400	508 400
2 продукту				
к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	6	6
3 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 пільг на безоплатне зберігання транспортних засобів									
1	затрат			грн.	кошторис		7 200		7 200
2	продукту								
3	к-сть отримувачів допомоги			осіб	звітність		1		1
4	якості								
5	середній розмір витрат на надання допомоги			грн.	розрахунок		7 200		7 200
6	питома вага відшкодованих коштів до нарахованих			відс.	розрахунок		100		100
10 Організація сімейного відпочинку учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових дій									
1	затрат			грн.	кошторис		1 244 570		1 244 570
2	продукту								
3	к-сть отримувачів допомоги			осіб	звітність		468		468
4	якості								
5	середній розмір витрат на надання допомоги			грн.	розрахунок		2 660		2 660
6	питома вага відшкодованих коштів до нарахованих			відс.	розрахунок		100		100
11 Надання одноразових матеріальних допомог для встановлення опалення									
1	затрат			грн.	кошторис		2 000 000		2 000 000
2	продукту								
3	к-сть отримувачів допомоги			осіб	звітність		308		308
4	якості								
5	середній розмір витрат на надання допомоги			грн.	розрахунок		6 500		6 500
6	питома вага відшкодованих коштів до нарахованих			відс.	розрахунок		100		100
12 Надання одноразової матеріальної допомоги Коршовській Лілії Ярославівні 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	продукту								
3	к-сть отримувачів допомоги			осіб	звітність				
4	якості								
5	середній розмір витрат на надання допомоги			грн.	розрахунок				
6	питома вага відшкодованих коштів до нарахованих			відс.	розрахунок				
13 Виплата допомоги у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливим мешканцям									
1	затрат			грн.	кошторис		73 216		73 216
2	продукту								
3	к-сть отримувачів допомоги			осіб	звітність		105		105
4	якості								
5	середній розмір витрат на надання допомоги			грн.	розрахунок		700		700
6	питома вага відшкодованих коштів 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	продукту								
3	к-сть отримувачів допомоги			осіб	звітність		20		20
4	якості								
5	середній розмір витрат на надання допомоги			грн.	розрахунок		700		700
6	питома вага відшкодованих коштів 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
2	продукту								
3	к-сть отримувачів допомоги			осіб	звітність				
4	якості								
5	середній розмір витрат на надання допомоги			грн.	розрахунок				
6	питома вага відшкодованих коштів до нарахованих			відс.	розрахунок		100		100

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	обсяг витрат на надання допомоги	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.



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Наказ управління соціального захисту населення  
Калузької міської ради № 48 від 10.10.2023р  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ \_\_\_\_\_

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 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
2.	08100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	08101600 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмої 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 деки питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі 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 р.", №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	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у соціальній сфері

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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 місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у соціальній сфері					
1	затрат					
	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 ЄДАНІ (стан електронного обміну інформацією про пільговиків 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 пільговикам	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	затрат					
	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 одиниці придбаного обладнання	грн.	розрахунок	15 720		15 720
4	якості					
	Забезпечення предметами довгострокового користування	відс.	розрахунок	100		100

Начальник управління соціального захисту населення

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження 29.10.23 р.

М.П.

Любов ФЕДЮРИШИН

(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 10.10.2023

№

48

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.	0813222 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1060 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Грошова компенсація за належні для отримання житлі 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 визнані 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" (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 743 307 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 11 743 307 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Постанова КМУ №280 від 18.04.2018 "Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей" (зі змінами), наказ МРУ від 26.08.14 №836 "Про деякі питання запровадження 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 захист та соціальне забезпечення". Рішення сесії №2337 від 27.07.23, №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	0813222 Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Грошова компенсація за належні для отримання житлі 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 визнані 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 поліпшення житлових умов	11 743 307	11 743 307	11 743 307

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	Усього
1	Грошова компенсація за належні для отримання житлі 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 визнані 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 поліпшення житлових умов	3	4	5
1	затрат	осіб	Рішення комісії	5
2	кількість осіб, які потребують поліпшення житлових умов	грн.	кошторис	11 743 307,48
3	Обсяг кошторисних призначень, передбачених на забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету	од.	Рішення комісії	5
4	Кількість придбаних квартир (будинків)	грн.	розрахунок	2 348 661
5	ефективності	відс.	розрахунок	100
6	середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	відс.	розрахунок	100
7	частка забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	розрахунок	100

Начальник управління соціального захисту населення

Погоджено: \_\_\_\_\_  
(підпис)

Начальник фінансового управління

Дата погодження 09.10.2023р.

М.П.

Любов ФЕДОРШИН  
(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 10.10.2023 № \_\_\_\_\_

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
2.	08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813192 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0953100000 (код бюджету)

Надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 №836 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 № 1598 від 29.09.2022 "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	Господарська соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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
1	Усього	106 000		106 000

гривень

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

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

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

Показники		Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	2	Одиниця виміру	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	грн.	106 000		106 000
	1	Затрат	кошторис			
	2	продукту	звітність	5		5
	3	ефективності	розрахунок	21 200		21 200
	4	якості	розрахунок	100		100

Любов ФЕДЮРИШИН

(Власне ім'я, прізвище)

Начальник управління соціального

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження

М.П.

Леся ПОТАШНИК

(Власне ім'я, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
2.	08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 - 3 035 917 гривень, у тому числі загального фонду - 2 907 967 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 Калуської міської ради № 1849 від 22.12.2022 року "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії Калуської міської ради №1878 від 26.01.2023 р. "Про зміни до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії Калуської міської ради №2424 від 31.08.2023 року "Про зміни до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії Калуської міської ради № 2533 від 28.09.2023 Про внесення змін до Бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік, Програма соціально - похилої підтримки родин учасників АТО /ООС, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах на 2022 - 2024 роки", затвердженої рішенням міської ради від 25.11.2021 №1015, 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 міської ради Калуської міської ради 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 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поширення 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 довістрокового користування		127 950	127 950
4	Соціально-психологічної підтримки родин учасників АТО/ООС, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах	23 760		23 760

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми		Усього	2 907 967	127 950	3 035 917	гривень
№ з/п	Найменування 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	32 720		32 720	5	32 720
	Усього	32 720		32 720		32 720

11. Результативні показники бюджетної програми						
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік	3	4	5	6	7
1	затрат					
2	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	кошторис	14 838,56		14 838,56
3	Кредиторська заборгованість, що планується до погашення	од.	звітність установи	1		1
4	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100		100
5	2 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги					
1	затрат					
2	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	положення	1		1
3	кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	15		15
4	обсяг витрат на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис	2 869 368		2 869 368
5	2 продукту					
6	кількість отриманих звернень	од.	звітність	650		650
7	3 ефективності					
8	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис	191 291,2		191 291,2
9	середня кількість опрацьованих звернень на одного працівника	од.	розрахунок	43		43
10	4 якості					
11	відсоток опрацьованих звернень	відс.	звітність	100		100
12	відсоток забезпечення	відс.	звітність	100		100
13	3 Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, в тому числі довгострокового користування					
1	затрат					
2	обсяг витрат на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	кошторис	127 950		127 950
3	2 продукту					
4	кількість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю що планують придбати	од.	кошторис	5		5
5	3 ефективності					
6	середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	розрахунок	25 590		25 590
7	4 якості					
8	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового використання	відс.	звітність	100		100
9	4 Соціально-психологічної підтримки родин учасників АТО/ООС, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах					
1	затрат					
2	обсяг витрат на здійснення заходів	грн.	кошторис	23 760		23 760
3	2 продукту					
4	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність	1 140		1 140
5	кількість проведених заходів	од.	журнал реєстрації	63		63
6	3 ефективності					
7	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	377,14		377,14
8	4 якості					
9	відсоток виконання програми	відс.	звітність	100		100

Начальник управління соціального захисту населення

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження

М.П.

Любов ФЕДЮРИШИН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Леся ПОТАШНИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)