



КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Вул. М.Євшана, 9, м. Калуш Івано-Франківської області, 77300, код в ЄДРПОУ: 03193318
e-mail: soc_kalush@ukr.net, тел./факс: (03472) 6-67-23, тел. (03472) 6-67-24

НАКАЗ

05 лютого 2024 року

м. Калуш

№ 04

***Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2024 рік***

Відповідно до ст.22 Бюджетного кодексу України, для забезпечення фінансового контролю в управлінні соціального захисту населення Калузької міської ради, територіальному центрі соціального обслуговування м.Калуша, Міському центрі соціальних служб, КЗ «Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Добродія Калузька», КЗ «Калузький геріатричний центр» Калузької міської ради у відповідності до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, керуючись рішеннями сесії Калузької міської ради від 21.12.2023 року № 2849 «Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2024 рік», рішенням сесії від 25.01.2024 №2907 «Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2024 рік».

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм управління соціального захисту населення Калузької міської ради на 2024 рік:

0813242-Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

0813180-Надання пільг населенню(крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг.

0813090-Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

0810160-Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах.

0813121-Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

0813105-Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

0813031-Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства.

0813032-Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку.

0813160-Надання соціальних гарантій, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

0813192-Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.

0813033-Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян.

0813035- Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті.

0813050- Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали наслідок Чорнобильської катастрофи.

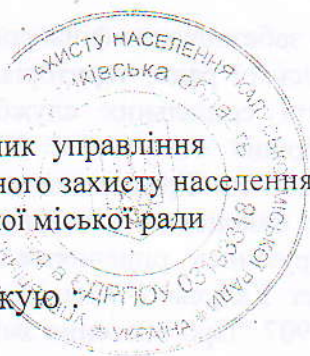
0813104- Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.

0810180- Інша діяльність у сфері державного управління

0813102- Забезпечення соціальними послугами 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.

0813230- Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану.

Начальник управління
соціального захисту населення
Калуської міської ради



Погоджую:

Перший заступник начальника
управління

Любов ФЕДОРИШИН

Начальник відділу – головний бухгалтер
відділу бухгалтерського обліку та
автоматизованої обробки документів

Світлана ПРУБНЯК

Головний спеціаліст - юрист

Олександра ВОЛОШИН

Тетяна КАЛІНІЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ
 Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
 від 27.12.2023 №63

**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.	0813102 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3102 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0953100000 (код бюджету)
Забезпечення соціальними послугами 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)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 323 618 гривень, у тому числі загального фонду - 2 409 165 гривень та спеціального фонду - 2 914 453 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 місцевих бюджетів", Рішення сесії 1849 від 22.12.2021 року "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення сесії "Про зміни до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік" № 2173 від 25.05.2023р., №2484 від 11.09.2023 р., №2533 від 28.09.2023р., №2636 від 26.10.23р., №2697 від 20.11.2023р., №2731 від 30.11.2023р., №2848 від 21.12.2023р.

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

№ з/п	Цілі державної політики 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
1	

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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами в геріатричному центрі громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення умов для надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю	2 409 165	2 099 453	4 508 618
2	Проведення капітального ремонту		815 000	815 000
	Усього	2 409 165	2 914 453	5 323 618

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення умов для надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю					
1	затрат					
	кількість установ	од.	мережа	1		1
	Обсяг витрат	грн.	кошторис	2 409 165	2 099 453	4 508 618
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	20,5		20,5
	у тому числі професіонали та фахівці, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	16,5		16,5
2	продукту					
	Кількість місць в установі	ліжок	Облікові дані	40		40
	Кількість отримувачів послуг, всього	осіб	Облікові дані	40		40
	в тому числі жінок	осіб	Облікові дані	20		20
	в тому числі чоловіків	осіб	Облікові дані	20		20
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання одного отримувача послуг на рік	грн/рік	розрахунок	60 229		60 229
	Кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	2		2
	Середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	117 520		117 520
4	якості					
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	звітність установи	100		100
2	Проведення капітального ремонту					
1	затрат					
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	815 000		815 000
2	продукту					
	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	список	1		1
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	815 000		815 000
4	якості					
	Відсоток забезпечення коштами для проведення капітального ремонту	відс.	розрахунок	100		100

Начальник управління соціального захисту населення



ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження

28.12.2023р.

М.П.

Любов Федоришин
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Леся Поташник
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту населення Калуської міської ради
від 05.02.2024р. №04

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	08130900 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 92 000 гривень, у тому числі загального фонду - 92 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Постанова КМУ №1445 від 28.10.2004р. "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 09.07.2020р. №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", Рішення сесії Калуської міської ради №1598 від 29.09.22р. (зі змінами)" Про Програму соціального захисту на 2023-2025 роки", Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836(зі змінами) "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії Калуської міської ради №2849 від 21.12.23р. "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення витрат 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 витрат на поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	92 000		92 000
	Усього	92 000		92 000

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	92 000		92 000
	Усього	92 000		92 000

гривень

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 затрат					
	2 витрати на поховання	грн.	кошторис	92 000		92 000
	2 продукту					
	кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	од.	звітність		11	11
	3 ефективності					
	середній розмір витрат на поховання	грн.	розрахунок	8 364		8 364
	4 якості					
	відсоток фактичних витрат від запланованих	відс.	розрахунок	100		100

Начальник управління соціального захисту населення

Любов ФЕДОРШИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Леся ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту населення Калуської міської ради
 від 05.02.2024р. №04

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0800000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813050 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3050 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	0953100000 (код бюджету)	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 83 500 гривень, у тому числі загального фонду - 83 500 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс, Закон України "Про державний бюджет на 2024 рік", ЗУ"Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами", Рішення сесії Калуської міської ради від 29.09.2022р. №1598 "Про Програму соціального захисту на 2023-2025 роки" (зі змінами), рішення сесії Калуської міської ради №2849 від 21.12.23р. "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 р."

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення видатків на надання пільг на забезпечення медичними послугами осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів ти безоплатного зубопротезування.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Надання пільг особам, що постраждали від аварії на ЧАЕС на безоплатне придбання ліків та безоплатне зубопротезування	83 500		83 500
	Усього	83 500		83 500

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Найменування місцевої / регіональної програми	83 500		83 500
	Усього	83 500		83 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Надання пільг особам, що постраждали від аварії на ЧАЕС на безоплатне придбання ліків та безоплатне зубопротезування					
1	затрат	грн.	кошторис	70 975		70 975
	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів	грн.	кошторис	12 525		12 525
2	продукту	осіб	звітність	39		39
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	звітність	4		4
3	ефективності	грн/рік	розрахунок	1 820		1 820
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	розрахунок	3 131		3 131
4	якості	відс.	розрахунок	100		100
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	розрахунок	100		100
	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування					

Начальник управління соціального захисту населення

Л. Федоришин
(підпис)

Любо ФЕДОРИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Л. Поташник
(підпис)

Леся ПОТАШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Начальник фінансового управління

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту населення Калуської міської ради
від 05.02.2024р. №04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

Завезлечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 802 068 гривень, у тому числі загального фонду - 6 802 068 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2024 рік" від 09.11.2023 "3460-IX", Постанова Кабінету Міністрів України № 587 від 01.06.2020 року "Про організацію надання соціальних послуг", наказ Міністерства соціальної політики від 12.07.2016 р. №753 "Про затвердження Типового платного 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 від 21.12.2023 №2849 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення сесії Калуської міської ради " Про зміни до бюджету Калуської територіальної громади на 2024р." від 25.01.2024р. №2907

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, догляду вдома, 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
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Соціальний захист мешканців Калузької міської територіальної громади	6 802 068	6 802 068	6 802 068
	Усього	6 802 068	6 802 068	6 802 068

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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	Соціальний захист мешканців Калузької міської територіальної громади					
1	загат					
	Обсяг витрат	грн.	кошторис	6 802 068		6 802 068
	кількість установ	од.	мережа	1		1
	кількість відділень	од.	положення	3		3
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	47		47
	у тому числі робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	35		35
	у тому числі фахівців та соціальних працівників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	5		5
2	продукту					
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування на дому	осіб	звіт форма 12-COЦ	370		370
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт форма 12-COЦ	1 303		1 303
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звіт форма 12-COЦ	25		25
3	ефективності					
	середні витрати на 1 штатну одиницю	грн/рік	розрахунок	144 725		144 725
	чисельність обслуговуваних на дому на 1 штатну одиницю робітника, який надає соціальні послуги	осіб	розрахунок	11		11
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника, який надає соціальні послуги	осіб	розрахунок	261		261
4	якості					
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	звіт форма 12-COЦ	100		100

Начальник управління соціального захисту населення

Свп

(підпис)

Любов ФЕДОРИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Свп

(підпис)

Леся ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 02.02.24р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту населення Калуської міської ради
від 05.02.2024р. №04ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	0813105 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 558 943 гривень, у тому числі загального фонду - 3 558 943 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2024 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 Мфв №836 від 26.08.2014 р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджетів (зі змінами)", рішення Калуської міської ради від 21.12.23р. №2849 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення сесії Калуської міської ради " Про зміни до бюджету Калуської територіальної громади на 2024р." від 25.01.2024р. №2907

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання комплексу реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю

7. Мета бюджетної програми

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності комунального закладу "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Добродія Калуська"	3 558 943		3 558 943
	Усього	3 558 943		3 558 943

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
	Найменування місцевої / регіональної програми			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	Забезпечення діяльності комунального закладу "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Добродія Калуська"					
	1 затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			18
	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	статут			1
	Видатки на утримання установи	грн.	кошторис	3 558 943		3 558 943
2	продукту					
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Протоколи засідань			50
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	журнал обліку			38
3	ефективності					
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	грн.	кошторис	71 178,86		71 178,86
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника	грн.	кошторис	197 719,05		197 719,05
4	якості					
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	журнал обліку			100
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	відс.	розрахунок			76

Начальник управління соціального захисту населення

Степан

(підпис)

Любов ФЕДЮРИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Погоджено: *Степан*



Начальник фінансового управління

Леся ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 02.08.2019р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління соціального захисту населення Калуської міської ради
від 05.02.2024р. №04

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813102 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3102 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення соціальними послугами 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 503 596 гривень, у тому числі загального фонду - 6 281 415 гривень та спеціального фонду - 2 222 180 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2024 рік №3460-IX від 09.11.2023року, Постанова Кабінету Міністрів України № 432 від 22.05.2019 року "Про встановлення надбавки окремим працівникам установ соціального захисту населення", наказ Міністерства праці та соціальної політики №308/519 від 05.10.2005р.Про апорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення , наказ МФУ №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії №2849 від 21.12.2023року "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення сесії Калуської міської ради " Про зміні до бюджету Калуської територіальної громади на 2024р." від 25.01.2024р. №2907

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,
2	фізичні та розумові вади

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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами в геріатричному центрі громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення умов для надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю	6 281 416	2 222 180	8 503 596
	Усього	6 281 416	2 222 180	8 503 596

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення умов для надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю					
1	затрат					
	кількість установ	од.	мережа	1		1
	Обсяг витрат	грн.	кошторис	6 281 416	2 222 180	8 503 596
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	20,5		20,5
	у тому числі професіонали та фахівці, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	16,5		16,5
2	продукту					
	Кількість місць в установі	ліжок	Облікові дані	40		40
	Кількість отримувачів послуг, всього	осіб	Облікові дані	37		37
	в тому числі жінок	осіб	Облікові дані	20		20
	в тому числі чоловіків	осіб	Облікові дані	17		17
	Середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих	осіб	Облікові дані	37		37
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання одного отримувача послуг на рік	грн/рік	розрахунок	169 768		169 768
	Кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	2		2
4	якості					
	Середні витрати на одну платну одиницю	грн.	розрахунок	306 411		306 411
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	звітність установи	100		100

Начальник управління соціального захисту населення І НА



ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження 02.06.2019р.

М.П.

Любов ФЕДОРШИШИН

(Бласне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Леся ПОТАШНИК

(Бласне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

(підпис)

гривень

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту населення Калуської міської ради
 від 05.02.2024р. № 04

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	0813160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 3 000 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Цілі державної політики які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	0953100000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2024 рік", Рішення сесії Калуської міської ради №1598 від 29.09.22 (зі змінами)" Про Програму соціального захисту на 2023-2025 роки", ПКМУ від 06.10.21р. №1040 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній та непрофесійній основі", ПКМУ від 23.09.20р. №859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі", Наказ МфУ № 836 від 26.08.2014р. (зі змінами) "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії Калуської міської ради №2849 від 21.12.23р. "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 рік".	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	
№ з/п	Забезпечити надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги		
1			
7.	Мета бюджетної програми	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній і непрофесійній основі	

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	3 000 000		3 000 000
	Усього	3 000 000		3 000 000

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги					
	1 затрат					
	обсяг видатків на надання компенсації	грн.	кошторис	3 000 000		3 000 000
	2 продукту					
	чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	звітність	140		140
	3 ефективності					
	середній розмір компенсації	грн.	розрахунок	21 428		21 428
	4 якості					
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	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

Л.Поташник

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ управління соціального захисту населення Калуської міської ради
 від 05.02.2024р. №04

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

<p>1. 0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>03193318 (код за ЄДРПОУ)</p>	
<p>2. 0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>03193318 (код за ЄДРПОУ)</p>	
<p>3. 0813180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>1060 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p>0953100000 (код бюджету)</p>	<p>Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військовій службі, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>
<p>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 901 000 гривень, у тому числі загального фонду - 2 901 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень</p>			
<p>5. Підстави для виконання бюджетної програми</p>			

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2024 рік", Рішення сесії Калуської міської ради №1598 від 29.09.22р. (зі змінами)" Про Програму соціального захисту на 2023-2025 роки", наказ МФУ №636 від 26.08.14р.(зі змінами)"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії Калуської міської ради №2849 від 21.12.23р. "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 рік".
- Рішення сесії Калуської міської ради №2907 від 25.01.24р. "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік".
6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**
- | | |
|--------------|---|
| № з/п | Цілі державної політики |
| 1 | Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військовій службі, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг |
7. **Мета бюджетної програми**
 Надання пільг населенню(крім ветеранів війни і праці, військовій службі, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг
8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг	2 901 000		2 901 000
1	Усього	2 901 000		2 901 000

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки	2 901 000		2 901 000
1	Усього	2 901 000		2 901 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	кошторис	2 901 000		2 901 000
1	заграт					
2	продукту	осіб	звітність	1 500		1 500
3	ефективності	грн.	звітність	1 934		1 934
4	якості	відс.	звітність	100		100
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих					

Начальник управління соціального захисту населення

Любов Федоришин
(підпис)

Любов ФЕДОРИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Леся Поташник
(підпис)

Леся ПОТАШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження *02.06.2023*

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту населення Калуської міської ради
від 05.02.2024р. №04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813192 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3192 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 78 000 гривень, у тому числі загального фонду - 78 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2024 рік", Рішення сесії Калуської міської ради №1598 від 29.09.22р. "Про Програму соціального захисту на 2023-2025 роки" (зі змінами), наказ МФУ № 836 від 26.08.2014р. (зі змінами) "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії Калуської міської ради №2849 від 21.12.23р. "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 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, інтеграція осіб з інвалідністю у суспільство

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення 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	78 000		78 000
	Усього	78 000		78 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки	78 000		78 000
	Усього	78 000		78 000

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
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.	кошторис	78 000		78 000
2	обсяг видатків на надання фінансової допомоги продукту	грн.	кошторис	78 000		78 000
3	кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій осіб з інвалідністю	од.	звітність	5		5
4	ефективності середні витрати на одну громадську організацію ветеранів та громадську організацію осіб з інвалідністю	грн.	розрахунок	15 600		15 600
5	якості динаміка кількості громадських організацій спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та осіб з інвалідністю у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100		100

Начальник управління соціального захисту населення

(підпис)

Любов ФЕДОРИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Леся ПОТАШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження *02.02.2024р.*

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту населення Калуської міської ради
 від 05.02.2024 № 04

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	08132300 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3230 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 200 000 гривень, у тому числі загального фонду - 200 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон "Про Державний бюджет на 2024 рік", Рішення сесії Калуської міської ради №2509 від 28.09.23 "Про Програму надання підтримки внутрішньо переміщеним особам на 2024 рік", наказ МФУ №836 від 26.08.2014р. (зі змінами) "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії Калуської міської ради №2849 від 21.12.23р. "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Дотримання прав, свобод та законних інтересів внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належних умов перебування переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання послуг з харчування особам, які прибули з інших областей України та надання перевезень гуманітарних вантажів для потреб внутрішньо-переміщених осіб

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Надання послуг з харчування особам, які прибули з інших областей України в Калузьку міську територіальну громаду для тимчасового перебування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України	101 000		101 000
2	Надання транспортних послуг і забезпечення перевезень вантажів автотранспортом для потреб внутрішньо-переміщених осіб	99 000		99 000
	Усього	200 000		200 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма надання підтримки внутрішньо переміщеним особам на 2024 рік	200 000		200 000
	Усього	200 000		200 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Надання послуг з харчування особам, які прибули з інших областей України в Калузьку міську територіальну громаду для тимчасового перебування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України					
1	заграт					
2	обсяг видатків на надання послуг	грн.	кошторис	101 000		101 000
3	к-сть отримувачів послуг	осіб	звітність	5 309		5 309
4	ефективності					
1	середні витрати на одного отримувача послуг	грн.	розрахунок	19		19
2	якості					
3	питома вага відшкодованих послуг до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100
4	Надання транспортних послуг і забезпечення перевезень вантажів автотранспортом для потреб внутрішньо-переміщених осіб					
1	заграт					
2	обсяг видатків на надання транспортних послуг	грн.	кошторис	99 000		99 000
3	кількість отримувачів транспортних послуг	осіб	звітність	5		5
4	ефективності					
1	середні витрати на одного отримувача транспортних послуг	грн.	розрахунок	19 800		19 800
2	якості					
3	питома вага відшкодованих транспортних послуг до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100

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 управління соціального захисту населення Калуської міської ради
від 05.02.2024р. № 04

ПАСПОРТ
Бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813032 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3032 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 500 гривень, у тому числі загального фонду - 5 500 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2024 рік", Рішення сесії Калуської міської ради №1598 від 29.09.22р. (зі змінами) "Про Програму соціального захисту на 2023-2025 роки", Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами", рішення сесії Калуської міської ради №2849 від 21.12.23р. "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконання наданих Законодавством пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку

9. Напрями використання бюджетних коштів

ГРИВЕНЬ

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання пільг з оплати послуг зв'язку	5 500		5 500
	Усього	5 500		5 500

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

гривень

№ з/п	Наменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки	5 500		5 500
	Усього	5 500		5 500

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 пільг з оплати послуг зв'язку	грн.	кошторис	5 500		5 500
2	продукту	осіб	звітність	4		4
3	ефективності	грн.	розрахунок	115		115
4	якості	відс.	розрахунок	100		100

Начальник управління соціального захисту населення

Л. Федорішин
(підпис)

Любов ФЕДОРІШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Л. Поташник
(підпис)

Леся ПОТАШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

22.05.2024р.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту населення Калуської міської ради
від 05.02.2024р. №04

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	0813031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 657 000 гривень, у тому числі загального фонду - 657 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2024 рік", Рішення сесії Калуської міської ради №1588 від 29.09.22р. "Про Програму соціального захисту на 2023-2025 роки" (зі змінами), Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами", рішення сесії Калуської міської ради №2849 від 21.12.23р. "Про Бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити надання пільг окремим категоріям громадян на санаторно-курортне лікування та компенсації пільгового проїзду громадян постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначених підпрограмою

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання пільг на проїзд особам, що постраждали від аварії на ЧАЕС	9 000		9 000
2	Надання пільг окремим категоріям громадян на санаторно-курортне лікування	648 000		648 000
	Усього	657 000		657 000

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	657 000		657 000
	Усього	657 000		657 000

гривень

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 пільг окремим категоріям громадян на санаторно-курортне лікування					
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн.	кошторис	648 000		648 000
2	продукту					
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	звітність	40		40
3	ефективності					
	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	розрахунок	16 200		16 200
4	якості					
	питома вага відшкодованої вартості санаторно-курортного лікування до нарахованої	відс.	розрахунок	100		100
2	Надання пільг на проїзд особам, що постраждали від аварії на ЧАЕС					
1	затрат					
	Забезпечення надання пільгового проїзду громадян постраждалих внаслідок ЧАЕС	грн.	кошторис	9 000		9 000
2	продукту					
	Кількість отримувачів компенсації за пільговий проїзд ліквідаторів ЧАЕС	осіб	звітність	10		10
3	ефективності					
	середня вартість компенсації за пільговий проїзд ліквідаторів ЧАЕС	грн.	розрахунок	900		900
4	якості					
	питома вага відшкодованої компенсації за пільговий проїзд громадян до на нарахованої	відс.	розрахунок	100		100

Начальник управління соціального захисту населення

Любов ФЕДОРИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Леся ПОТАШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження *02.06.2024*

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту населення Калуської міської ради
 від 05.02.2024 р. №04

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	0810180 (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 - 9 000 гривень, у тому числі загального фонду - 9 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2024 рік", Рішення сесії Калуської міської ради №2511 від 28.09.23" Про затвердження Програми для забезпечення виконання управлінням соціального захисту населення Калуської міської ради рішень суду та пов'язаних із ними стягнень на 2024-2026 роки", Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів за змінами", рішення сесії Калуської міської ради №2849 від 21.12.23р. "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 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
 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями	9 000		9 000
	Усього	9 000		9 000

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 Калузької міської ради рішень суду та пов'язаних із ними стягнень на 2024-2026 роки	9 000		9 000
	Усього	9 000		9 000

гривень

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 питання 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

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 управління соціального захисту населення Калуської міської ради
 від 05.02.2024р. № 04

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	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 Киселі), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	095310000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 696 488 гривень, у тому числі загального фонду - 9 696 488 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2024 рік", наказ МФУ №836 ВД 26.08.14 р. (зі змінами) "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Калуської міської ради №2849 від 21.12.2023 р. "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії Калуської міської ради №2907 від 25.01.24 р. "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 р.

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 ефективної діяльності управління соціального захисту населення Калуської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання 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	9 696 488		9 696 488
	Усього	9 696 488		9 696 488

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
	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	заграт					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	47		47
	видатки на утримання управління	грн.	кошторис	9 696 488		9 696 488
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	8 769 150		8 769 150
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	307 130		307 130
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	479 124		479 124
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання і інвентар)	грн.	кошторис	141 084		141 084
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність	10 500		10 500
	кількість судових справ	шт.	звітність	23		23
	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	3		3
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	256		256
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	од.	розрахунок	206 308,26		206 308,26
	кількість судових справ на одного виконавця	од.	розрахунок	23		23
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	186 577,66		186 577,66
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	6 537,68		6 537,68
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	3 001,79		3 001,79
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	10 194,13		10 194,13
4	якості					
	Ефективність надання соціальних послуг пільовикам	відс.	розрахунок	100		100

Начальник управління соціального захисту населення

Обз
(підпис)

Любов ФЕДОРІШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Селу
(підпис)

Леся ПОТАШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

08.02.2024

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту населення Калуської міської ради
 від 05.02.2024р. №04

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	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)
4.	0953100000 (код 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 - 2 809 953 гривень, у тому числі загального фонду - 2 809 953 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік", рішення сесії Калуської міської ради від 21.12.2023 № 2849 «Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 рік», Рішення сесії Калуської міської ради " Про зміни до бюджету Калуської ТГ на 2024р." від 25.01.2024р. №2907 Програма соціально - психологічної підтримки родин учасників АТО/ООС, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають в 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. N150"Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції; Наказ мінісоцполітики 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, Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

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 надання соціальної підтримки (здійснення заходів, спрямованих на формування відповідального батьківства, навчання батьків навичкам, необхідним для всебічного розвитку та виховання дітей; розвиток різних форм сімейного виховання дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; запобігання негативним явищам та їх подолання), соціальна профілактика, 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
	2	3	4	5
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	2 725 569		2 725 569
2	Соціально-психологічної підтримки родин учасників АТО/ООС, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах	84 384		84 384
	Усього	2 809 953		2 809 953

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма соціально-психологічної підтримки родин учасників АТО/ООС, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах на 2022-2024 роки	84 384		84 384
	Усього	84 384		84 384

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги					
1	затрат					
	кількість центрів соціальних служб	од.	положення			1
	кількість штатних працівників центру соціальних служб	осіб	штатний розпис			15
	обсяг витрат на утримання одного центру соціальних служб	грн.	кошторис	2 725 569		2 725 569
2	продукту					
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб	од.	звітність	4 500		4 500
	кількість отриманих звернень	од.	звітність	1 000		1 000
3	ефективності					
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	кошторис	181 705		181 705
	середня кількість опрацьованих звернень на одного працівника центру соціальних служб	од.	розрахунок	67		67
4	якості					
	динаміка кількості наданих соціальних послуг, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100
	відсоток опрацьованих звернень	відс.	звітність	100		100
	відсоток забезпечення	відс.	звітність	100		100
2	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	грн.	кошторис	84 384		84 384
2	продукту					
	кількість проведених заходів	од.	журнал реєстрації	250		250
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	338		338
4	якості					
	відсоток виконання програми	відс.	звітність	100		100

Начальник управління соціального захисту населення

(підпис)

Леся ФЕДОРИШИН
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Леся ПОТАШНИК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

02.02.24р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту населення Калуської міської ради
 від 05.02.2024 р. №04

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	08130333 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 6 000 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України. Бюджетний кодекс. Закон України "Про Державний бюджет на 2024 рік". Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". Зу "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб їх соціальний захист". Зу "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні". Зу "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні". Зу "Про охорону дитинства". Постанова КМУ від 17.05.1999р №354 "Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування". Наказ МРУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів "(зі змінами).
 Рішення Калуської міської ради від 29.09.2022р №1598 "Про Програму соціального захисту на 2023-2025 роки"(зі змінами). Рішення сесії Калуської міської територіальної громади на 2024 рік". Рішення сесії №2907 від 25.01.2024. "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік".

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремими категоріями населення		

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремими категоріями населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом	6 000 000		6 000 000
	Усього	6 000 000		6 000 000

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	6 000 000		6 000 000
	Усього	6 000 000		6 000 000

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	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом					
	1 загат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	6 000 000		6 000 000
2	продукту					
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	звітність	10		10
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	звітність	27 300		27 300
3	ефективності					
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одного пільговика	грн.	розрахунок	18,32		18,32
4	якості					
	питома вага пільговиків, які отримують послуги	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

05.08.24р

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту населення Калуської міської ради
 від 05.02.2024р. №04

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калуської 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 - 20 600 700 гривень, у тому числі загального фонду - 20 600 700 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Закон України Про Державний бюджет на 2024 рік", Рішення сесії Калуської міської ради №1598 від 29.09.22р. " Про Програму соціального захисту на 2023-2025 роки"(зі змінами), наказ МФУ №836 від 26.08.14р. (зі змінами) "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії Калуської міської ради №2849 від 21.12.23р. "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії Калуської міської ради №2907 від 25.01.24р. Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 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 і захисниць України, членів їх сімей та інших категорій громадян

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

1 Підвищення життєвого рівня малозабезпечених мешканців міста, осіб з інвалідністю, осіб, які потрапили в складні життєві обставини, захисників та захисниць України, членів їх сімей та інших категорій громадян

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Надання одноразової грошової допомоги на лікування онкологічних хворих	1 800 000		1 800 000
2	Надання одноразових грошових допомог для вирішення матеріальних проблем	9 000 000		9 000 000
3	Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей з інвалідністю	200 000		200 000
4	Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей, хворих на цукровий діабет	130 000		130 000
5	Надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту житлового будинку (квартири)	100 000		100 000
6	Щомісячна виплата сім'ям загиблих (зниклих безвіст) захисників і захисниць України, сім'ям загиблих в Афганістані та сім'ям загиблих учасників Революції ПДНОСТі	3 601 500		3 601 500
7	Додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА	293 000		293 000
8	Надання особам з інвалідністю пільг на безоплатне зберігання транспортних засобів	6 500		6 500
9	Організація сімейного відпочинку учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових дій	1 660 000		1 660 000
10	Надання одноразових матеріальних допомог для встановлення опалення	1 700 000		1 700 000
11	Надання одноразової матеріальної допомоги Коршозькій Лілії Ярославівні жит.с.Голинь, вул.Івасюка 11 для придбання спеціалізованої лікувальної суміші дитині з інвалідністю Коршозькій Марії Романівні, 10.10.2019р.н.	150 000		150 000
12	Виплата допомоги у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливим мешканцям	227 500		227 500
13	Організація вітання осіб, які перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування	16 000		16 000
14	Виплата для проведення візитів занять із слухачами Університету третього віку	17 200		17 200
15	Надання одноразової матеріальної допомоги для спорудження надгробку на могилі загиблого (померлого) захисника чи захисниці України	1 600 000		1 600 000
16	Оплата за перевезення автотранспортом для участі в відповідних заходах захисників чи захисниць України, членів їх сімей та сімей загиблих-померлих, зниклих безвіст захисників чи захисниць України	99 000		99 000
	Усього	20 600 700		20 600 700

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки	20 600 700		20 600 700
	Усього	20 600 700		20 600 700

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Надання одноразової грошової допомоги на лікування онкологічних хворих					
1	затрат	грн.	кошторис	1 800 000		1 800 000
2	обсяг видатків на надання допомог					
2	продукту	осіб	звітність	225		225
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
2	Надання одноразових грошових допомог для вирішення матеріальних проблем					
1	затрат	грн.	кошторис	9 000 000		9 000 000
2	продукту					

3	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	1 000	1 000	1 000
3	ефективності					1 000
	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	9 000	9 000	9 000
4	якості					100
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100	100
3	Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей з інвалідністю					
1	затрат	грн.	кошторис	200 000	200 000	200 000
2	продукту					166
	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	166	166	166
3	ефективності					1 200
	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	1 200	1 200	1 200
4	якості					100
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100	100
4	Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей, хворих на цукровий діабет					
1	затрат	грн.	кошторис	130 000	130 000	130 000
2	продукту					26
	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	26	26	26
3	ефективності					5 000
	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	5 000	5 000	5 000
4	якості					100
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100	100
5	Надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту житлового будинку (квартири)					
1	затрат	грн.	кошторис	100 000	100 000	100 000
2	продукту					10
	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	10	10	10
3	ефективності					10 000
	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	10 000	10 000	10 000
4	якості					100
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100	100
6	Щомісячна виплата сім'ям загиблих (зниклих безвісті) захисників і захисниць України, сім'ям загиблих учасників Революції гідності					
1	затрат	грн.	кошторис	3 601 500	3 601 500	3 601 500
2	продукту					71
	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	71	71	71
3	ефективності					50 725
	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	50 725	50 725	50 725
4	якості					100
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100	100
7	Додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА					
1	затрат	грн.	кошторис	293 000	293 000	293 000
2	продукту					6
	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	6	6	6
3	ефективності					48 833
	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	48 833	48 833	48 833
4	якості					100
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100	100
8	Надання особам з інвалідністю пільг на безоплатне зберігання транспортних засобів					
1	затрат	грн.	кошторис			

2	обсяг видатків на надання Допомог	грн.	кошторис	6 500	6 500
3	к-сть отримувачів Допомог	осіб	звітність	1	1
4	якості	грн.	розрахунок	6 500	6 500
9	питома вага відшкодованих Допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100
9	Організація сімейного відпочинку учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових дій				
1	заграт	грн.	кошторис	1 660 000	1 660 000
2	обсяг видатків на надання Допомог	грн.	кошторис	1 660 000	1 660 000
3	к-сть отримувачів Допомог	осіб	звітність	624	624
4	якості	грн.	розрахунок	2 660	2 660
10	питома вага відшкодованих Допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100
10	Надання одноразових матеріальних Допомог для встановлення опалення				
1	заграт	грн.	кошторис	1 700 000	1 700 000
2	обсяг видатків на надання Допомог	грн.	кошторис	1 700 000	1 700 000
3	к-сть отримувачів Допомог	осіб	звітність	261	261
4	якості	грн.	розрахунок	6 500	6 500
11	питома вага відшкодованих Допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100
11	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	заграт	грн.	кошторис	150 000	150 000
2	обсяг видатків на надання Допомог	грн.	кошторис	150 000	150 000
3	к-сть отримувачів Допомог	осіб	звітність	1	1
4	якості	грн.	розрахунок	150 000	150 000
12	питома вага відшкодованих Допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100
12	Виплата Допомоги у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливим мешканцям				
1	заграт	грн.	кошторис	227 500	227 500
2	обсяг видатків на надання Допомог	грн.	кошторис	227 500	227 500
3	к-сть отримувачів Допомог	осіб	звітність	650	650
4	якості	грн.	розрахунок	350	350
13	питома вага відшкодованих Допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100
13	Організація вітання осіб, які перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування				
1	заграт	грн.	кошторис	16 000	16 000
2	обсяг видатків на надання Допомог	грн.	кошторис	16 000	16 000
3	к-сть отримувачів Допомог	осіб	звітність	38	38
4	якості	грн.	розрахунок	421	421
14	питома вага відшкодованих Допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100
14	Виплата для проведення візних занять із слухачами Університету третього віку				

