

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
 Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
 № 8 від 08.03.2024р.

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 253 763 гривень, у тому числі загального фонду - 3 253 763 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 Калуської міської ради від 21.12.2023 № 2649 «Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення сесії Калуської міської ради №2907 від 25.01.2024 р., №2997 від 29.02.2024 "Про зміни до Бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік", 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. №150"Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції; Наказ мініцполітики України від 14.05.2016 №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 №597, 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; забезпечення 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
-------	----------

гравень				
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	3 169 379		3 169 379
2	Соціально-психологічної підтримки родин учасників АТО/ООС, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах	84 384		84 384
	Усього	3 253 763		3 253 763

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 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
1	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	1 Затрат					
	кількість центрів соціальних служб	од.	положення			1
	кількість штатних працівників центру соціальних служб	осіб	штатний розпис			15
	кількість витрат на утримання одного центру соціальних служб	грн.	кошторис	3 169 379		3 169 379
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	211 292		211 292
	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.	розрахуноків дани	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)

Любов Федоришин
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
 Начальник фінансового управління _____
 (підпис)

Леся Поташник
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 07.03.24р.
 М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
 Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
 №8 від 08.03.2024р.

**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.	0813102 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

стационарного 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 - 8 961 096 гривень, у тому числі загального фонду - 6 738 916 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 №3450-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 впровадження 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 №2907 від 25.01.2024 року,рішення сесії №2907 від 29.02.2024 року.

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Надання соціальних послуг стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади
2	

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Створення умов для надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю	6 738 916	2 222 180	8 961 096
	Усього	6 738 916	2 222 180	8 961 096

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Створення умов для надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю	3	4	5	6	7
1	1 затрат					
	кількість установ	од.	мережа	1		
	Обсяг витрат	грн.	кошторис	6 738 916	2 222 180	8 961 096
	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 літковохворих	осіб	Облікові дані	37		37
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання одного отримувача послуг на рік	грн/рік	розрахунок	182 133		182 133
	Кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	2		2
	Середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	328 728		328 728
4	якості					
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	звітність установи	100		100

Начальник управління соціального захисту населення

 (підпис)
 Любова ФЕДОРШИШИН
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Леся ПОТАШНИК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
 наказ Міністерства Фінансів України 26 серпня 2014 року №836
 (у редакції наказу Міністерства Фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ
 Управління соціального захисту населення Калузької міської ради
 №8 від 08.03.2024р.

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	0813105 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3105 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)
4.	0813105 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
5.	Цілі державної політики		

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 621 819 гривень, у тому числі загального фонду - 3 621 819 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

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 №597), Наказ МРУ №836 від 26.08.2014 р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету (зі змінами)", рішення Калузької міської ради від 21.12.23р №2849 "Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії від 25.01.2024р №2907, рішення сесії від 29.02.24р. №2997

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 організації праці та соціального захисту населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності комунального закладу "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю" "Добродія Капуська"	3 621 819		3 621 819
	Усього	3 621 819		3 621 819

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	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	1. Забезпечення діяльності комунального закладу "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю" "Добродія Капуська"					
	1.1. витрати					
	кількість шкільних одиниць	од.	шкільний розпис			18
	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	статус			1
	Видатки на утримання установи	грн.	кошторис	3 621 819		3 621 819
	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	72 436,38		72 436,38
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника	грн.	кошторис	201 212,17		201 212,17
	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

Любов ФЕДОРШИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Леся ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 07.03.24р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ

Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
 № 8 від 08.03.2024

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000 (код Програми) 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 Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813104 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 134 268 гривень, у тому числі загального фонду - 7 134 268 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 штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", наказ Мфу №836 від 26.08.2014 року "Про делегування 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 №2907 від 25.01.2024 року та рішення сесії №2997 від 29.02.2024 року

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	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які належать до самоослужування у зв'язку з похилом віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	

3. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Соціальний захист мешканців Калузької міської територіальної громади	7 134 268		7 134 268
	Усього	7 134 268		7 134 268

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
	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	заграт					
	Обсяг витрат	грн.	кошторис	7 134 268		7 134 268
	кількість установ	од.	мережа	1		1
	кількість відділень	од.	положення	3		3
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	5		5
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	47		47
	у тому числі робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	35		35
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
3	ефективності					
	середні витрати на 1 штатну одиницю	грн/рік	розрахунок	151 793		151 793
	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.	розрахунок	100		100



Начальник управління соціального захисту населення

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління

Дата погодження 07.03.24р.

М.П.

Любов Федоришин
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Леся Поташник
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
 № 8 від 08.03.2024р.

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)	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)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 563 488 гривень, у тому числі загального фонду - 11 563 488 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 від 28.08.14 р.(зі змінами) "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ МБУ від 15.06.2023р. №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", 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 2024р.", рішення сесії Калуської міської ради №2997 від 29.02.24 р. "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024р."

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 соціальної сфері

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у соціальної сфері	11 563 488		11 563 488
	Усього	11 563 488		11 563 488

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		Усього
			3	4	
1	1 Здійснення наданих законодавством повноважень у соціальної сфері				
	1.1 Затрат			47	47
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		
	видатки на утримання управління	грн.	кошторис	11 563 488	11 563 488
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	10 636 150	10 636 150
	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 осесі	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	246 031,66	246 031,66
	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	226 301,06	226 301,06
	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	4 вкості	відс.	розрахунок	100	100
	Ефективність надання соціальних послуг пільговикам				

Начальник управління соціального захисту населення

Любов Федорішин

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Леся Поташник

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

