

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
 №15 від 02.05.2024р.

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

1.	0800000 (код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813121 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0953100000 (код бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності центрів
 соціальних служб
 (найменування бюджетної програми згідно з Типологією
 програмно-класифікаційою видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 260 783 гривень, у тому числі загального фонду - 3 260 783 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 № 2849 «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, №3143 від 25.04.2024 "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", затверженої 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. №1507 "Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції", Наказ міносоцполітики України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальної 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 навчакм, необхідним для всебічного розвитку та виховання дітей; розвиток різних форм сімейного виховання дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, залобання негативним впливам 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

гривень

№ 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	3 176 399		3 176 399
2	Соціально-психологічної підтримки родин учасників АТО/ООС, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах	84 384		84 384
	Усього	3 260 783		3 260 783

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	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	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	1 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги					
	1 зазрат	од.	положення			1
	кількість центрів соціальних служб	од.	штатний розпис			15
	кількість штатних працівників центру соціальних служб	грн.	кошторис	3 176 399		3 176 399
	обсяг витрат на утримання одного центру соціальних служб					
	2 продукту	од.	звітність	4 500		4 500
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб	од.	звітність	1 000		1 000
	кількість отриманих звернень					
	3 ефективності	грн.	кошторис	211 760		211 760
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	од.	розрахунок	67		67
	середня кількість опрацьованих звернень на одного працівника центру соціальних служб					
	4 якості	відс.	розрахункові дані	100		100
	динаміка кількості наданих соціальних послуг, порівняно з минулим роком	відс.	звітність	100		100
	відсоток опрацьованих звернень	відс.	звітність	100		100
	відсоток забезпечення					
	2 Соціально-психологічної підтримки родин учасників АТО/ООС, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах					
	1 зазрат	грн.	кошторис	84 384		84 384
	обсяг витрат на здійснення заходів					
	2 продукту	од.	журнал реєстрації	250		250
	кількість проведених заходів					
	3 ефективності	грн.	розрахунок	338		338
	середні витрати на проведення одного заходу	відс.	звітність	100		100
	4 якості					
	відсоток виконання програми					

Начальник управління соціального захисту населення

Любов ФЕДОРИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Леся ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

30.04.24р.

М.П.

(підпис)

(підпис)



ЗТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління соціального захисту населення Капуської міської ради
 №15 від 02.05.2024р.

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

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Капуської 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 Капуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813102 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3102 (код Типової програмної 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	0953100000 (код бюджету)
		Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	

4. Обсяг бюджетних призначень-бюджетних асигнувань - 9 498 280 гривень, у тому числі загального фонду - 6 987 496 гривень та спеціального фонду - 2 510 784 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 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 №28419 від 21.12.2023року "Про бюджет Капуської міської територіальної громади на 2024 рік",Рішення сесії №2907 від 25.01.2024 року,рішення сесії №2997 від 29.02.2024 року, рішення сесії №3143 від 25.04.2024 року

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

№ з/п	Цілі державної політики
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

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

Завдання				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення соціальними послугами в геріатричному центрі громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	3	4	5
1	Створення умов для надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю	6 987 496	2 510 784	9 498 280
	Усього	6 987 496	2 510 784	9 498 280

гривень

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

№ з/п	Наменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Усього	3	4	5

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Створення умов для надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю		4	5	6	7
1	1 затрат					
	кількість установ	од.	мережа кошторис	6 987 496	2 510 784	9 498 280
	кількість штатних одиниць персоналу	грн.	од.	20,5		20,5
	кількість штатних професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	од.	16,5		16,5
2	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 ліжкокористувачів	осіб	Облікові дані	37		37
3	3 ефективності					
	Середні витрати на утримання одного отримувача послуг на рік	грн/рік	розрахунок	188 851		188 851
	кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	2		2
	Середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	340 853		340 853
4	4 якості					
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	загніть установи	100		100

Начальник управління соціального захисту населення

Любов ФЕДОРИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Дата погодження 01.05.24р.
М.П.

Леся ПОТАШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ

Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
 №15 від 02.05.2024р.

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000 (код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813123 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3123 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	0953100000 (код бюджету)	Заходи державної політики з питань сім'ї (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 980 гривень, у тому числі загального фонду - 35 980 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 26.08.14р. (зі змінами) "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджетів", Сімейний Кодекс України, Закон України "Про запобігання і протидію домашньому насильству" (зі змінами) №2229-VIII від 07.12.2017р, Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" (зі змінами) №2806-IV від 08.09.2005р, Закон України "Про протидію торгівлі людьми" (зі змінами) №3739-VI від 20.09.2011р, Рішення сесії Калуської міської ради №2849 від 21.12.23р "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії Калуської міської ради №3079 від 28.03.24р., №3143 від 25.04.24 "Про внесення змін до Бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення сесії Калуської міської ради №1598 від 29.09.22р." Про Програму соціального захисту на 2023-2025 роки"(зі змінами).

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення державної політики з питань сім'ї, запобігання домашньому насильству

7. Мета бюджетної програми

Організація заходів державної політики з питань сім'ї

8. Задання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	35 980		35 980
	Усього	35 980		35 980

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	0813123 Програма соціального захисту на 2023-2025 роки	35 980		35 980
	Усього	35 980		35 980

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	Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток					
1	заграт					
	обсяг витрат на проведення заходів	грн.	кошторис	35 980		35 980
	кількість спеціалістів залучених до заходів	осіб	штатний розпис	2		2
2	продукту					
	кількість заходів державної політики з питань сім'ї	од.	календарний план	86		86
	кількість учасників міських заходів державної політики з питань сім'ї	од.	календарний план	6 000		6 000
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	418		418
4	якості					
	динаміка кількості людей, охоплених заходами, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100		100

Начальник управління соціального захисту населення

Любов ФЕДЮРИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження 30.04 2024 р.

М.П.

