

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ управління соціального захисту  
населення КМР №54 від 20.12.2024

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 08000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету) 03193318 (код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця) 03193318 (код за ЄДРПОУ)

3. 0813180 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1060 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0953100000 (код бюджету)

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 (найменування Бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 845 500 гривень, у тому числі загального фонду - 2 845 500 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 Калузької міської ради №1598 від 29.09.2023р. (зі змінами)\* Про Програму соціального захисту на 2023-2025 роки", наказ МФУ №836 від 26.08.14р. (зі змінами)\* Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії Калузької міської ради №2848 від 21.12.23р. "Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії Калузької міської ради №2907 від 25.01.24р. "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення сесії Калузької міської ради № 3396 від 25.07.2024, №3768 від 17.12.2024 "Про внесення змін до бюджету Калузької 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, військової служби, 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, військової служби, 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
1	2	3	4	5
1	Надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг	2 845 500		2 845 500
	Усього	2 845 500		2 845 500

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	2 845 500		2 845 500
	Усього	2 845 500		2 845 500

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 населенню на оплату житлово-комунальних послуг					
1	заграт	грн.	кошторис	2 845 500		2 845 500
2	обсяг видатків на надання пільг продукту	осіб	звітність	1 420		1 420
3	кількість отримувачів пільгових послуг ефективності	грн.	звітність	2 003		2 003
4	середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово-комунальних послуг на одного пільговика якості	відс.	звітність	100		100
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих					

Начальник управління

Л.М. ФЕДОРИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Л.В. ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



03193318 1 Паспорт: Службової програми 000002960 від 19.12.2024 13:50:16

ЗАТВЕРДЖЕНО *Наказ упр. соф. зах. населення*  
*ЖКР № 554 від 20.12.2024*

ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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  
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 410 000 гривень, у тому числі загального фонду - 3 410 000 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 Калузької 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 МРУ № 836 від 26.08.2014р. (зі змінами) "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії Калузької міської ради №2849 від 21.12.23р. "Про Бюджет Калузької міської територіальної громади на 2024 рік". Рішення сесії № 3463 від 28.08.2024 , №3705 від 28.11.2024 , №3768 від 17.12.2024 "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2024 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній та професійній 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	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	3 410 000		3 410 000
	Усього	3 410 000		3 410 000

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	3 410 000		3 410 000
	Усього	3 410 000		3 410 000

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 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	затрат				
	обсяг видатків на надання компенсації	грн.	кошторис	3 410 000		3 410 000
	чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	звітність			
	3 ефективності					
	середній розмір компенсації	грн.	розрахунок		137	137
	4 якості					
	літома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок	24 891		24 891
				100		100

Начальник управління

*(підпис)*

Л.М. ФЕДОРИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

*(підпис)*

Л.В. ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 19.12.2024

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ управління соціального захисту  
населення КМР №54 від 20.12.2024

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813033 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0953100000 (код бюджету)

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд  
автомобільним транспортом окремим категоріям  
громадян  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою  
програмною класифікацією видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 803 500 гривень, у тому числі загального фонду - 6 803 500 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України Бюджетний кодекс. Закон України "Про Державний бюджет на 2024 рік". 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 17.05.1993р №354 "Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування". Наказ МЗУ від 26.08.2014 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів "(зі змінами).  
Рішення Калузької міської ради від 29.09.2022р. №1598 "Про Програму соціального захисту на 2023-2025 роки"(зі змінами).  
Рішення Калузької міської ради від 25.01.2024 "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2024 рік".  
Рішення сесії №2907 від 25.01.2024 "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2024 рік".  
Рішення сесії №3396 від 25.07.2024, №3768 від 17.12.2024 "Про внесення змін до бюджету Калузької 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 окремим категоріям громадян

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	6 803 500		6 803 500
	Усього	6 803 500		6 803 500

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	6 803 500		6 803 500
	Усього	6 803 500		6 803 500

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	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом					
1	заграт	грн.	кошторис	6 803 500		6 803 500
2	продукту					
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	звітність		7	7
	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	20,76		20,76
4	якості					
	питома вага пільговиків, які отримують послуги	відс.	розрахунок	100		100

Начальник управління

*(підпис)*

Л.М. ФЕДОРИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

*(підпис)*

Л.В. ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

19.12.2024



ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ управління соціального захисту населення КМР № 54 від 20.12.2024

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)	3090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	0953100000 (код Бюджету)	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 380 513 гривень, у тому числі загального фонду - 380 513 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон 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 дені 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 №3386 від 25.07.2024 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік", №3705 від 28.11.2024, №3768 від 17.12.2024 "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 видатків 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 видатків на поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни
---	--

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2			
1	Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни	3	4	5
	Усього	380 513	380 513	380 513
	Усього	380 513	380 513	380 513

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2			
1	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки	3	4	5
	Усього	380 513	380 513	380 513
	Усього	380 513	380 513	380 513

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни	грн.	кошторис	380 513		380 513
1	заграт	од.	звітність	41		41
2	продукту	грн.	розрахунок	9 280		9 280
3	кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	відс.	розрахунок	100		100
3	ефективності					
4	середній розмір витрат на поховання					
4	якості					
	відсоток фактичних витрат від запланованих					

Начальник управління

*Л.М. Федоршин*  
(підпис)

Л.М. ФЕДОРИШИН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

*Л.В. Поташник*  
(підпис)

Л.В. ПОТАШНИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління

Дата погодження 19.12.2024



03040216 1 Експорт бюджетної програми 000002959 від 19.12.2024 13:44:53



ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ управління соціального захисту  
населення КМР №54 від 20.12.2024

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813104 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	3104 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

завезчення 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 витратів та кредитування місцевого бюджету)

завезчення 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 витратів та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 944 973 гривень, у тому числі загального фонду - 6 693 138 гривень та спеціального фонду - 251 835 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Кольчигуля Лариса, одностайне рішення сесії районної ради Калузької міської ради від 25.07.2024 року №33396 від 25.07.2024 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради №753 "Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", наказ МРУ №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 Калузької міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії №2907 від 25.01.2024 року та рішення сесії №2997 від 29.02.2024 року. Рішення сесії №33396 від 25.07.2024 "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення сесії №3705 від 28.11.2024 р. "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення сесії №3768 від 17.12.2024 р. "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2024 рік"

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, доглядуючого, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям-інвалідам в умовах соціального обслуговування системою 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Соціальний захист мешканців міської територіальної громади	6 693 138	251 835	6 944 973
	Усього	6 693 138	251 835	6 944 973

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

№ з/п	Наменування місцевих / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Усього			

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Соціальний захист мешканців Калузької міської територіальної громади	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Обсяг витрат	грн.	кошторис	6 693 138	251 834,9	6 944 972,9
	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-СОЦ	370		370
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт форма 12-СОЦ	1 303		1 303
3	ефективності					
	середні витрати на 1 штатну одиницю	грн/рік	розрахунок	142 407		142 407
	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

*(підпис)*

Л.М. ФЕДОРИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління

*(підпис)*

Л.В. ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)





Усього	12 426 388	22 000	12 448 388
--------	------------	--------	------------

гривень

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього		
				3	4	5
1	1 Здійснення наданих законодавством повноважень у соціальній сфері					
1	1 затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	47		47
	витрати на утримання управління	грн.	кошторис	12 426 388		12 426 388
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	205 630		205 630
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	549 564		549 564
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання і знаряддя)	грн.	кошторис	194 144		194 144
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	11 477 050		11 477 050
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність	10 500		10 500
	кількість судових справ	шт.	звітність	23		23
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	256		256
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	244 192,55		244 192,55
	кількість судових справ на одного виконавця	од.	розрахунок	23		23
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	264 391,23		264 391,23
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	4 375,11		4 375,11
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	4 130,72		4 130,72
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	11 692,85		11 692,85
4	якості					
	стан виконавчої дисципліни в управлінні (літома вага кількості протермінованих та невиконаних доручень, заяв, доручень у загальній кількості документів)	відс.	розрахунок	100		100
	Ефективність надання соціальних послуг пільовикам	відс.	розрахунок	100		100
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання					
1	затрат					
	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	грн.	звітність		22 000	22 000
2	продукту					
	Кількість одиниць обладнання та предметів довгострокового використання	шт.	звітність		1	1

Начальник управління

Л.М. ФЕДОРИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління

Л.В. ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРЖЕНО *Наказ управління соц. зах. населення ЖМР БСЧ від 20.12.24*

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.	0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)
		1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 880 700 гривень, у тому числі загального фонду - 23 880 700 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 Калузької міської ради №1598 від 29.09.22р. "Про Програму соціального захисту на 2023-2025 роки"(зі змінами), наказ МСУ №836 від 26.08.14р. (зі змінами) "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії Калузької міської ради №2649 від 21.12.23р. "Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії Калузької міської ради №2907 від 31.10.2024, №3624 від 25.01.24р., №3624 від 31.10.2024, №3705 від 28.11.2024, №3768 від 17.12.2024 Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2024 рік".

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

Цілі державної політики	
№ з/п	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

Завдання	
№ з/п	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

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		3	4
1	2	5	
1	Надання одноразової грошової допомоги на лікування онкологічних хворих	2 881 000	2 881 000
2	Надання одноразових грошових допомог для вирішення матеріальних проблем	12 876 000	12 876 000
3	Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей з інвалідністю	205 000	205 000
4	Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей, хворих на цукровий діабет	116 000	116 000
5	Надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту життєвого будинку (квартири)	33 000	33 000
			Усього
			5

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
6	Щомісячна виплата сім'ям загиблих (зниклих безвісти) захисників і захисниць України, сім'ям загиблих в Афганістані та сім'ям загиблих учасників Революції гідності	2 601 500		2 601 500
7	Додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА	246 000		246 000
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	115 000		115 000
11	Надання одноразової матеріальної допомоги Коршоловій Лілії Ярославівні жит.с. Голінь, вул Івасюка, 11 для придбання спеціалізованої лікувальної суміші дитини з інвалідністю Коршоловській Марії Романівні, 10.10.2019р.н.	227 500		227 500
12	Виплата допомоги у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливих мешканців	16 000		16 000
13	Організація вітання осіб, які перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування	17 200		17 200
14	Виплата для проведення візних занять із слухачами Університету третього віку	2 835 000		2 835 000
15	Надання одноразової матеріальної допомоги для спорудження надгробку на могилі загиблого (померлого) захисника чи захисниці України	45 000		45 000
16	Оплата за перевезення автотранспортом для участі в відповідних заходах захисників чи захисниць України, членів їх сімей та сімей загиблих-померлих, зниклих безвісти захисників чи захисниць України	23 880 700		23 880 700
<b>Усього</b>		<b>23 880 700</b>	<b>23 880 700</b>	<b>23 880 700</b>

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки	23 880 700	4	23 880 700
<b>Усього</b>		<b>23 880 700</b>	<b>4</b>	<b>23 880 700</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання одноразової грошової допомоги на лікування онкологічних хворих	3	4	5	6	7
1	заграт					
2	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	2 881 000		2 881 000
3	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	382		382
4	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	7 541		7 541
2	Надання одноразових грошових допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100
1	заграт					
2	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	12 876 000		12 876 000
3	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	1 210		1 210
4	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	10 641		10 641
3	Надання одноразових грошових допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100
1	заграт					
2	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	205 000		205 000
3	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	156		156
4	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	1 314		1 314
4	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100
4	Надання одноразових грошових допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100
1	заграт					
2	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	116 000		116 000

2	продукту		осіб	звітність	23		23
	к-сть отримувачів допомоги						
3	ефективності						
	середній розмір витрат на надання допомоги		грн.	розрахунок	5 000		5 000
4	якості		відс.	розрахунок	100		100
5	Надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту житлового будинку (квартири)						
1	заграт		грн.	кошторис	33 000		33 000
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих		осіб	звітність	1		1
2	продукту		грн.	кошторис	33 000		33 000
	к-сть отримувачів допомоги						
3	ефективності						
	середній розмір витрат на надання допомоги		грн.	розрахунок	33 000		33 000
4	якості		відс.	розрахунок	100		100
6	Щомісячна виплата сім'ям загиблих (зниклих безвісті) захисників і захисниць України, сім'ям загиблих учасників Революції Гідності						
1	заграт		грн.	кошторис	2 601 500		2 601 500
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих		осіб	звітність	101		101
2	продукту		грн.	кошторис	2 601 500		2 601 500
	к-сть отримувачів допомоги						
3	ефективності						
	середній розмір витрат на надання допомоги		грн.	розрахунок	25 757		25 757
4	якості		відс.	розрахунок	100		100
7	Додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА						
1	заграт		грн.	кошторис	246 000		246 000
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих		осіб	звітність	5		5
2	продукту		грн.	кошторис	246 000		246 000
	к-сть отримувачів допомоги						
3	ефективності						
	середній розмір витрат на надання допомоги		грн.	розрахунок	49 200		49 200
4	якості		відс.	розрахунок	100		100
8	Надання особам з інвалідністю пільг на безоплатне зберігання транспортних засобів						
1	заграт		грн.	кошторис	6 500		6 500
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих		осіб	звітність	1		1
2	продукту		грн.	кошторис	6 500		6 500
	к-сть отримувачів допомоги						
3	ефективності						
	середній розмір витрат на надання допомоги		грн.	розрахунок	6 500		6 500
4	якості		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
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих		осіб	звітність	416		416
2	продукту		грн.	кошторис	1 660 000		1 660 000
	к-сть отримувачів допомоги						
3	ефективності						
	середній розмір витрат на надання допомоги		грн.	розрахунок	3 990		3 990
4	якості		відс.	розрахунок	100		100
10	Надання одноразових матеріальних допомог для встановлення опалення						
1	заграт		грн.	кошторис	115 000		115 000
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих		осіб	звітність	17		17
2	продукту		грн.	кошторис	115 000		115 000
	к-сть отримувачів допомоги						
3	ефективності						
	середній розмір витрат на надання допомоги		грн.	розрахунок	6 765		6 765
4	якості		відс.	розрахунок	100		100
11	Надання одноразової матеріальної допомоги Коршоській Лілії Ярославівні жит.с.Голинь, вул.Івасюка,11 для придбання спеціалізованої лікувальної суміші дитині з інвалідністю Коршоській Марії Романівні,10.10.2019р.н.						
1	заграт		грн.	кошторис	6 765		6 765
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих		осіб	звітність	17		17

2	Обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	
2	продукту			
3	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	
3	ефективності			
4	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	
4	якості			
12	Питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	
12	Виплата допомоги у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливим мешканцям			
1	заграт			
2	Обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	227 500
2	продукту			
3	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	650
3	ефективності			
4	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	650
4	якості			
13	Питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	350
13	Організація вітання осіб, які перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування			
1	заграт			100
2	Обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	16 000
2	продукту			
3	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	38
3	ефективності			
4	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	421
4	якості			
14	Питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100
14	Виплата для проведення візних занять із слухачами Університету третього віку			
1	заграт			100
2	Обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	17 200
2	продукту			
3	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	2
3	ефективності			
4	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	8 600
4	якості			
15	Питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100
15	Надання одноразової матеріальної допомоги для спорудження надгробку на могилі загиблого (померлого) захисника чи захисниці України			
1	заграт			100
2	Обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	2 835 000
2	продукту			
3	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	56
3	ефективності			
4	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	50 750
4	якості			
16	Питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100
16	Оплата за перевезення автотранспортом для участі в відповідних заходах захисників чи захисниць України, членів їх сімей та сімей загиблих-померлих, зниклих безвісті захисників чи захисниць України			
1	заграт			45 000
2	Обсяг видатків оплати за перевезення	грн.	кошторис	45 000
2	продукту			
3	кількість оплат за перевезення	шт.	звітність	6
3	ефективності			
4	середній розмір витрат на проведення оплати за перевезення	грн.	розрахунок	7 500
4	якості			
	Питома вага відшкованої оплати за перевезення до нарахованої	відс.	розрахунок	100
	Начальник управління			100



Л.М. ФЕДОРІШИН  
(Власне ім'я, прізвище)

Л.В. ПОТАШНИК

ПОГОДЖЕНО:  
Начальник управління