

**ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказ управління соц.захисту населення  
Калузької МР №08 від 13.03.2025**

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	0800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813193 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 860 012 гривень, у тому числі загального фонду - 860 012 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік», рішення Калузької міської ради від 19.12.2024 № 3819 «Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2025 рік», рішення сесії Калузької міської ради « Про внесення змін до бюджету Калузької територіальної громади на 2025 рік» №3943 від 27.02.2025 р.  
Постанова КМУ «Деякі питання забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб» №67 від 24.01.2025 р., Постанова КМУ «Про затвердження Порядку та умов надання у 2025 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» № 779 від 05.07.2024 р., постанова КМУ «Деякі питання забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб» № 881 від 02.08.2024 р.

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

№ з/п	Цілі державної політики Здійснення фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб заходів з підтримки ветеранів війни, особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалого учасника Революції Підності, члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни, члена сім'ї загиблого (померлого) захисника, захисниці України та іншої демобілізованої особи під час їх реінтеграції та реінтеграції в територіальній громаді
1	

7. Мета бюджетної програми

Здійснення фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб заходів з підтримки ветеранів війни, особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалого учасника Революції Гідності, члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни, члена сім'ї загиблого (померлого) захисника, захисниці України та іншої демобілізованої особи під час їх реінтеграції та реабілітації в територіальній громаді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення оплати праці з нарахуваннями фахівцям із супроводу, які проводять свою діяльність відповідно до порядку, затвердженого в установленому порядку	860 012		860 012
	Усього	860 012		860 012

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				
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	1	Забезпечення оплати праці з нарахуваннями фахівцям із супроводу, які проводять свою діяльність відповідно до порядку, затвердженого в установленому порядку				
	1	затрат	грн.	860 012,16		860 012,16
	2	Обсяг видатків на оплату праці і нарахування на зарплату	осіб		4	4
	3	Кількість фахівців із супроводу	грн.	215 003,4		215 003,4
	4	Середня заробітна плата із нарахуваннями на одного фахівця із супроводу	відс.	100		100
	4	Відсоток забезпечення зарплатою з нарахування на зарплату				

Начальник управління

Л.М. ФЕДЮРИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Л.В. ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження



ЗАТВЕРДЖЕНО : Наказ управління соц.захисту населення  
Калузької МР №08 від 13.03.2025

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813104 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3104 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		завезпечення 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 - 7 876 643 гривень, у тому числі загального фонду - 7 876 643 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2025 рік", Постанова Кабінету Міністрів України № 567 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 ВД 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії від 19.12.2024 №3819 "Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2025 рік", Рішення сесії від 27.02.2025 №3943 "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2025 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, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям-інвалідам в умовах соціального обслуговування системи органів 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Соціальний захист мешканців Калуської міської територіальної громади	7 876 643		7 876 643
	Усього	7 876 643		7 876 643

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

№ з/п	Наменування 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 Калуської міської територіальної громади					
	1 затрат					
	Обсяг витрат	грн.	кошторис	7 876 643		7 876 643
	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-СОЦ	359		359
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт форма 12-СОЦ	1 257		1 257
3	ефективності					
	середні витрати на 1 штатну одиницю	грн/рік	розрахунок	167 588		167 588
	чисельність обслуговуваних на дому на 1 штатну одиницю робітника, який надає соціальні послуги	осіб	розрахунок	10		10
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника, який надає соціальні послуги	осіб	розрахунок	251		251
4	якості					
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100		100

Начальник управління



ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Дата погодження

16.03.2023

М.П.

Л.М. ФЕДОРИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Л.В. ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗАТВЕРДЖЕНО : Наказ управління соц.захисту населення  
 Капуської МР №08 від 13.03.2025**

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

03193318  
 (код за ЄДРПОУ)

03193318  
 (код за ЄДРПОУ)

Управління соціального захисту населення Капуської міської ради  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління соціального захисту населення Капуської міської ради  
 (найменування відповідального виконавця)

- 0800000  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
- 0810000  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)

1020  
 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

3102  
 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

- 0813102  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 136 417 гривень, у тому числі загального фонду - 6 855 297 гривень та спеціального фонду - 2 281 120 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2025 рік №4059-ІХ від 19.11.2024 року, 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 № 38/19 «Про бюджет Капуської міської територіальної громади на 2025 рік» від 27.02.2025 "Про внесення змін до бюджету Капуської територіальної громади на 2025 рік"

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

Цілі державної політики	
№ з/п	Надання соціальних послуг стационарного 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 гериатричному центрі громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

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	6 855 297	2 281 120	9 136 417
	Усього	6 855 297	2 281 120	9 136 417

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
	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього	Спеціальний фонд	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	Заграт					
	кількість установ	од.	мережа			
	Обсяг витрат	грн.	кошторис	6 855 297		1
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	21,5	2 281 120	9 136 417
	У тому числі професіонали та фахівці, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	16,5		21,5
2	продукту					
	Кількість місць в установі	ліжок	Облікові дані			16,5
	Кількість отримувачів послуг, всього	осіб	Облікові дані	40		40
	в тому числі жінок	осіб	Облікові дані	37		37
	в тому числі чоловіків	осіб	Облікові дані	21		21
	Середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкожворих	осіб	Облікові дані	16		16
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання одного отримувача послуг на рік	грн/рік	розрахунок	185 278		37
	Кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	2		185 278
	Середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	318 851		2
4	якості					
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	звітність установи	100		318 851
	Кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	2		185 278
	Середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	318 851		2
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	звітність установи	100		318 851
	Кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	2		185 278
	Середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	318 851		2
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	звітність установи	100		318 851



Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

(підпис)

(підпис)

Л.М. ФЕДОРИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Л.В. ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.