

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
від 30.04.2025 № 12

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	08131020 (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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 468 380 гривень, у тому числі загального фонду - 6 988 803 гривень та спеціального фонду - 2 479 577 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
7.	Цілі державної політики		
8.	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		
9.	Мета бюджетної програми		

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2025 рік №4059-IX 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 МЗУ №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії № 3819 «Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2025 рік» Рішення сесії №4054 від 27.03.2025 "Про внесення змін до бюджету Калуської територіальної громади на 2025 рік" Рішення сесії №4127 від 24.04.2025 "Про внесення змін до бюджету Калуської територіальної громади на 2025 рік"

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	
1	Забезпечення соціальними послугами в геріатричному центрі громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів					гривень
№ 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	6 988 803	2 479 577	9 468 380	
	Усього	6 988 803	2 479 577	9 468 380	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення умов для надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю					
1	затрат					
	кількість установ	од.	мережа	1		
	Обсяг витрат	грн.	кошторис	6 988 803	2 479 577	9 468 380
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	21,5		21,5
	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	21		21
	в тому числі чоловіків	осіб	Облікові дані	16		16
	Середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкозаворих	осіб	Облікові дані	37		37
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання одного отримувача послуг на рік	грн/рік	розрахунок	188 887		188 887
	Кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	2		2
	Середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	325 061		325 061
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

ЛЮБОВ ФЕДОРІШИН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО: 30.04.2025

Начальник фінансового управління

Леся ПОТАШНИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

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 Калуської міської ради
від 30.04.2015 № 12

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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

03193318
(код за ЕДРПС)

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

03193318
(код за ЕДРП)

Забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя та окремі заходи з підтримки осіб, які зазнали незалежності, суверенітет та територіальну цілісність України
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3.	0813193 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3193 (код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
----	--	---

3193	1030
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

1030	(код функціональної класифікації витрат та програмного бюджету)	територіальна цілісність України (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)
------	---	--

0953100000
(код бюджету)

788 478 11 тисяч тисяч загального фонду - 788 478 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 Калуської міської ради від 19.12.2024 № 3819 «Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2025 рік», рішення сесії Калуської міської територіальної громади на 2025 рік» №3943 від 27.02.2025 р., рішення сесії Калуської міської територіальної громади на 2025 рік» №3943 від 27.02.2025 р.

Постанова КМУ «Діяльність за 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 субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб» № 881 від 02.08.2024 року

...зосередження на дослідженнях з розробки програм

№ з/п	Цілі державної політики
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація об'єднаного проєкту Здійснення фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб заходів з підтримки ветеранів війни, осіб, 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 реабілітації та інтеграції в територіальній громаді

7 Мета бюджетної програми

Мета бюджетної програми
Здійснення фінансових і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб заходів з підтримки ветеранів війни, особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалого учасника Революції Гідності,

8. Заявления бюджетной программы

Завдання	
№ з/п	
1	Координація у межах повноважень виконання державних програм підтримки ветеранів

9 Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
9.	Напрями використання бюджетних коштів			

1	2	3	4	5
1	Забезпечення оплати праці з нарахуваннями фахівцям із супроводу, які проводять свою діяльність відповідно до порядку, затвердженого в установленному порядку	788 478		788 478
	Усього	788 478		788 478

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення оплати праці з нарахуваннями фахівцям із супроводу, які проводять свою діяльність відповідно до порядку, затвердженого в установленному порядку	грн.	кошторис	788 477,63		788 477,63
2	Обсяг видатків на оплату праці і нарахування на зарплату	осіб	шпартний розпис	4		4
3	Кількість фахівців із супроводу	грн.	розрахунок	197 119,41		197 119,41
4	Середня заробітна плата із нарахуваннями на одного фахівця із супроводу	відс.	звітність	100		100
	Відсоток забезпечення зарплатою з нарахування на зарплату					

Начальник управління соціального захисту населення Калуської міської ради

Любов ФЕДОРИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Леся ПОТАШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.