

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
**Наказ управління соціального захисту населення**  
**Калузької міської ради**  
(намінування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 29.05.2023 № 33

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (намінування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
2.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (намінування 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)
6.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 327 881 гривень, у тому числі загального фонду - 2 327 881 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	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 (намінування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)
7.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2023 рік №2710-IX від 03.11.2021 року, Постанова Кабінету Міністрів України № 432 від 22.05.2019 року "Про встановлення надбавки окремим працівникам установ соціального захисту населення", наказ №753 від 12.07.2016 року "Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", наказ МРУ №836 від 26.08.2014 року "Про делегування запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії 1849 від 22.12.2021 року "Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення сесії "Про зміни до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2023 рік" №2173 від 25.05.2023 року

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

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

№ з/п	Завдання	гривень
1	Забезпечення соціальними послугами в геріатричному 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	2 327 881		2 327 881
	Усього	2 327 881		2 327 881

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	заграт					
	кількість установ	од.	мережа			
	Обсяг витрат	грн.	кошторис	2 327 881		2 327 881
	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	люкс	Облікові дані			
	кількість отримувачів послуг, всього	осіб	Облікові дані	40		40
	в тому числі жінок	осіб	Облікові дані	40		40
	в тому числі чоловіків	осіб	Облікові дані	20		20
3	ефективності					
	Витрати на утримання одного отримувача послуг на рік	грн/р/к	розрахунок	58 197		58 197
	кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	2		2
4	Середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	113 555		113 555
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	звітність установи	100		100

Начальник управління соціального захисту населення

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження

М.П.



Любов Федорішин

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Леся Поташик

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

26.05.13