

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Управління соціального захисту населення Калузької міської ради
№ 19 від 06.06.2024

**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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
2.	08100000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813102 (код Програмою 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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 551 190 гривень, у тому числі загального фонду - 7 050 406 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 апрорядкування 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 №2849 від 21.12.2023року "Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2024 рік" Рішення сесії №2907 від 25.01.2024 року рішення сесії №2967 від 29.02.2024 року, рішення сесії №3143 від 25.04.2024 року, рішення сесії №3223 від 30.05.2024 року.

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

Цілі державної політики	
1	
2	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, вєсєбної пїдтримки, захисту та безпеки особам, якї не можуть вєсти самостїйний спосїб життя через похилий вїк, фїзичнї та розумовї вади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами в територіальному центрі громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

9. 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	7 050 406	2 510 784	9 561 190
	Усього	7 050 406	2 510 784	9 561 190

10. Перелїк мїсцевих / регіональних програм, що виконуються у складї бюджетної програми

гривень.

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця вимїру	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	заплат					
	кількість установ	од.	мережа			1
	Обсяг витрат	грн	кошторис	7 050 406	2 510 784	9 561 190
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	20.5		20.5
	у тому числі професіонали та фахівці, якї надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	15.5		15.5
2	продукту					
	Кількість мїсць в установи	ліжок	Облікові дані			40
	Кількість отримувачів послуг, всього	осіб	Облікові дані			37
	в тому числі жінок	осіб	Облікові дані			20
	в тому числі чоловіків	осіб	Облікові дані			17
	Середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих	осіб	Облікові дані			37
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання одного отримувача послуг на рік	грн/рік	розрахунок	190 552		190 552
	Кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, якї надають соціальні послуги	осіб	розрахунок		2	2
	Середні витрати на одну штатну одиницю	грн	розрахунок	343 922		343 922
4	якості					
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, якї потребують соціальних послуг	відс.	звітність установи		100	100

Начальник управління соціального захисту населення

Любов Федоришин
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фїнансового управління

Леся Поташич
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

