



КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Вул. М.Євшана, 9, м. Калуш Івано-Франківської області, 77300, код в ЄДРПОУ: 03193318
e-mail: soc_kalush@ukr.net, тел./факс: (03472) 6-67-23, тел. (03472) 6-67-24

НАКАЗ

09 липня 2024 року

м. Калуш

№ 23

*Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2024 рік*

Відповідно до ст.22 Бюджетного кодексу України, для забезпечення фінансового контролю в управлінні соціального захисту населення Калузької міської ради, територіальному центрі соціального обслуговування м.Калуша, Міському центрі соціальних служб, КЗ «Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Добродія Калуська», КЗ «Калузький геріатричний центр» Калузької міської ради у відповідності до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, керуючись рішеннями сесії Калузької міської ради від 21.12.2023 року № 2849 «Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2024 рік», рішенням сесії від 04.07.2024 №3310 «Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2024 рік».

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити паспорт бюджетної програми управління соціального захисту населення Калузької міської ради на 2024 рік:

0810160-Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах.

0813102-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.

Начальник управління
соціального захисту населення
Калузької міської ради

Любов ФЕДОРИШИН

Погоджую :

Начальник відділу – головний бухгалтер
відділу бухгалтерського обліку та
автоматизованої обробки документів

Олександра ВОЛОШИН

Головний спеціаліст - юрист

Тетяна КАЛІНІЧЕНКО

Данилів,66018

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ управління соціального захисту населення Калуської міської ради від 09.07.2024 №23

**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.	0810160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 404 388 гривень, у тому числі загального фонду - 12 404 388 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", наказ МФУ №836 ВД 26.08.14 р.(зі змінами) "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ МФУ від 15.06.2023р. №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Рішення сесії Калуської міської ради №2849 від 21.12.2023 р. "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії Калуської міської ради №2907 від 26.01.24 р. "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024р.", рішення сесії Калуської міської ради №2997 від 29.02.24 р. "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024р.", рішення сесії Калуської міської ради №3310 від 04.07.24 р. "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024р."

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконання наданих Законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення ефективного діяльності управління соціального захисту населення Калуської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих Законодавством повноважень у соціальній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у соціальній сфері	12 404 388		12 404 388
2	Приміщення обладнання і предметів довгострокового використання	12 404 388		12 404 388
а.	Усього	12 404 388		12 404 388

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	Найменування місцевої / регіональної програми			Усього

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	Здійснення наданих законодавством повноважень у соціальній сфері					
1	заграт					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		47	47
	видатки на утримання управління	грн.	кошторис	12 404 388		12 404 388
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	307 130		307 130
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	480 164		480 164
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання і інвентар)	грн.	кошторис	130 044		130 044
	витрати на оплату праці і нараховування 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					
	середні витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	244 192,55		244 192,55
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	256		256
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	од.	розрахунок	263 923,15		263 923,15
	кількість судових справ на одного виконавця	од.	розрахунок	23		23
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	6 534,68		6 534,68
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	2 766,89		2 766,89
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	10 429		10 429
4	якості					
	стан виконавчої дисципліни в управлінні (літома вага кількості протермінованих та невиконаних доручень, звітів, доручень у загальній кількості документів)	відс.	розрахунок	100		100
	Ефективність надання соціальних послуг підприємцям	відс.	розрахунок	100		100

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Дата погодження 08.07.2024р.

М.П.

Л.М. ФЕДОРЩИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Л.В. ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту населення Калуської міської ради
 від 09.07.24 № 23

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03163318 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813102 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого 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)	0943100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 844 992 гривень, у тому числі загального фонду - 7 153 008 гривень та спеціального фонду - 2 691 984 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 №3387/519 від 05.10.2005р.Про впровадження умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, наказ МРУ №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів", Рішення сесії №2949 від 21.12.2023року "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 рік"Рішення сесії №2807 від 25.01.2024 року рішення сесії №3143 від 25.04.2024 року, рішення сесії №3223 від 30.05.2024 року, рішення сесії №3310 від 04.07.2024.

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	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
2	

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	7 153 008	2 691 984	9 844 992
	Усього	7 153 008	2 691 984	9 844 992

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			

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		1
	Обсяг витрат	грн.	кошторис	7 153 008	2 691 984	9 844 992
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	20,5		20,5
	у тому числі професіоналів та фахівців, 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	20		20
	в тому числі чоловіків	осіб	Облікові дані	17		17
3	Середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкозвільненості	осіб	Облікові дані	37		37
4	ефективності					
	Середні витрати на утримання одного отримувача послуг на рік	грн/рік	розрахунок	193 325		193 325
	кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	2		2
	Середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	348 927		348 927
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 Федоришин
(підпис)

Любов ФЕДОРИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Леся Поташник
(підпис)

Леся ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)