

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління соціального захисту населення Калузької міської ради

№ 894 від 11.10.24

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0800000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування 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)
		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 - 10 310 131 гривень, у тому числі загального фонду - 7 105 946 гривень та спеціального фонду - 3 204 185 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 впровадження умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення , наказ МВУ №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 №2997 від 29.02.2024 року, рішення сесії №3143 від 25.04.2024 року, рішення сесії №3223 від 30.05.2024 року,рішення сесії №3310 від 04.07.2024 року,рішення сесії №3396 від 25.07.2024, рішення сесії №3463 від 28.08.2024 . рішення сесії №3544 від 26.09.2024, рішення сесії №3589 від 09.10.2024

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Цілі державної політики
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, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть виконувати свої повсякденні обов'язки через похилий вік, фізичні та розумові вади

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		4		5
1	Створення умов для надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю	7 105 946	3 204 185	10 310 131
	Усього	7 105 946	3 204 185	10 310 131

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Створення умов для надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю			5	6	7
1	заграт					
	кількість установ	од.	мережа			1
	Обсяг витрат	грн.	кошторис	7 105 946	3 204 185	10 310 131
	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	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 / ліжкокорих	осіб	Облікові дані			37
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання одного отримувача послуг на рік	грн/рік	розрахунок	192 053		192 053
	Кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	2		2
	Середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	346 632		346 632
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 ФЕДОРШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)



ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансово-управління *

Леся ПОТАШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Дата погодження

М.П.