

ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказ управління соціального захисту
населення Калуської міської ради №57 від 31.12.202

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000 (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.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813102 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0953100000 (код 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 060 408 гривень, у тому числі загального фонду - 6 638 256 гривень та спеціального фонду - 3 422 152 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 впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення , наказ МФУ №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 Калуської міської територіальної громади на 2024 рік"Рішення сесії №2907 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 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, рішення сесії №3705 від 28.11.2024 протокол №144 від 27.12.2024

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

№ з/п	Цілі державної політики
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	Мета бюджетної програми

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 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	Створення умов для надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю	6 638 256	3 422 152	10 060 408
	Усього	6 638 256	3 422 152	10 060 408

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

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

гривень

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	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість установ	од.	мережа			1
	Обсяг витрат	грн.	кошторис	6 638 256	3 422 152	10 060 408
	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		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
	Середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих	осіб	Облікові дані	37		37
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання одного отримувача послуг на рік	грн/рік	розрахунок	179 412		179 412
	Кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	2		2
4	якості					
	Середні витрати на одну платну одиницю	грн.	розрахунок	323 817		323 817
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	звітність установи	100		100



ПОГОДЖЕНО:

 Начальник управління

 Дата погодження: 12.24р.

Начальник управління (підпис)

 Л.М. ФЕДОРІШИН

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління (підпис)

 Л.В. ПОТАШНИК

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказ управління соціального захисту
населення Калуської міської ради №57 від 31.12.2024р.**

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

1.	0800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03193318 (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.	0813104 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3104 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	завезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 945 173 гривень, у тому числі загального фонду - 6 693 138 гривень та спеціального фонду - 252 035 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2024 рік" від 09.11.2023 "3460-IX Постанова Кабінету Міністрів України № 587 від 01.06.2020 року "Про організацію надання соціальних послуг", наказ Міністерства соціальної політики від 12.07.2016 р. №753 "Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", наказ МФУ №836 ВІД 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії від 21.12.2023 №2849 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії №2907 від 25.01.2024 року та рішення сесії №2997 від 29.02.2024 року. Рішення сесії №3396 від 25.07.2024 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік". Рішення сесії №3705 від 28.11.2024 р. "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії №3768 від 17.12.2024 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік". Уточнення кошторису по власних надходженнях.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення рівня якості життя, посилення соціального захисту пенсіонерів та осіб з інвалідністю

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, доглядувомо, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи соціального захисту населення.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Соціальний захист мешканців Калузької міської територіальної громади	6 693 138	252 035	6 945 173
	Усього	6 693 138	252 035	6 945 173

гривень

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

№ з/п	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Найменування місцевої / регіональної програми	3	4	5
	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	Соціальний захист мешканців Калузької міської територіальної громади					
1	затрат					
	Обсяг витрат	грн.	кошторис	6 693 138	252 034,9	6 945 172,9
	кількість установ	од.	мережа	1		1
	кількість відділень	од.	положення	3		3
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	5		5
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	47		47
	у тому числі робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	35		35
2	продукту					
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування на дому	осіб	звіт форма 12-СОЦ	370		370
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт форма 12-СОЦ	1 303		1 303
3	ефективності					
	середні витрати на 1 штатну одиницю	грн/рік	розрахунок	142 407		142 407
	чисельність обслуговуваних на дому на 1 штатну одиницю робітника, який надає соціальні послуги	осіб	розрахунок	11		11
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника, який надає соціальні послуги	осіб	розрахунок	261		261
4	якості					
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100		100



Начальник управління
ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Дата погодження

М.П.

Л.М. ФЕДОРИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Л.В. ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

2017. 24 р.