

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28.04.2017р. № 472)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент соціальної політики Коломийської міської
ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Коломийської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 02.02.2018 р. № 06 а/г / 6-о

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики Коломийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціальної політики Коломийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 549000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 549000,00 гривень та спеціального фонду – 00,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів» зі змінами від 28.04.2017р. № 472, Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 р. № 875-ХІІ, Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 р. № 966-15, Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 05.10.2000р. № 2017-14, Закон України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» від 02.06.2005р. № 2623-15, Рішення міської ради «Про затвердження Програми «Посилення соціального захисту населення міста Коломиї на

2017-2019 роки» від 22.06.2017р. № 1604-22/2017, Рішення міської ради «Про затвердження Програми «Надання послуги з перевезення людей «соціальне таксі» на 2017-2021 роки» від 17.08.2017р. №1813-24/2017, Рішення виконавчого комітету міської ради «Про схвалення Програми «Надання соціальних послуг населенню міста Коломиї на 2017-2019 роки» від 29.08.2017р. № 193, Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2018р.» від 21.12.2017р. № 2191-28/2017.

6. Мета бюджетної програми: реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення, посилення турботи про осіб з інвалідністю, людей похилого віку, задоволення їх життєвих потреб та повсякденних запитів, надання соціальної підтримки, поліпшення соціального обслуговування осіб з інвалідністю, які не можуть самостійно пересуватися або пересуваються за допомогою візків; забезпечення надання Єдиним центром надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї соціальних послуг громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю; зменшення кількості бездомних осіб, які ночують на вулиці, створення будинку нічного перебування при Благодійному фонді «Карітас Коломийсько-Чернівецької єпархії»; створення умов для надання соціальних послуг дітям і молоді з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень при Громадській організації «КРОКуСвіт»

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Надання соціальних послуг населенню міста Коломиї на 2017-2019 роки						
1	0813104	1020	Завдання 1			
			Забезпечити надання соціально-побутових послуг бездомним особам та діяльність будинку нічного перебування при Благодійному фонді «Карітас Коломийсько-Чернівецької єпархії»	199000,00		199000,00
2	0813104	1020	Завдання 2			
			Забезпечити умови для надання соціальних послуг особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень Громадською організацією «КРОКуСвіт»	100000,00		100000,00
Надання послуги з перевезення людей «Соціальне таксі» на 2017-2021 роки						
3	0813104	1020	Завдання 3			
			Забезпечити надання транспортних послуг Єдиним центром надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї автомобілем, який обладнаний підйомником для перевезення осіб, які пересуваються на візках.	250000,00		250000,00
			Усього	549000,00		549000,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	Надання соціальних послуг населенню міста Коломиї на 2017-2019 роки				
	0813104	Завдання 1 <i>Забезпечити надання соціально-побутових послуг бездомним особам та діяльність будинку нічного перебування при Благодійному фонді «Карітас Коломийсько-Чернівецької єпархії»</i>			
1		Показник затрат			
		Обсяг видатків на надання послуг	грн.	Кошторис	199000
2		Показник продукту			
		Кількість бездомних осіб, які отримали соціально-побутові послуги в будинку нічного перебування	осіб	Акти наданих послуг Благодійним фондом «Карітас Коломийсько-Чернівецької єпархії»	20
3		Показник ефективності			
		Середні витрати на утримання однієї особи в будинку нічного перебування	грн.	Розрахунок	9950
4		Показник якості			
		Кількість бездомних осіб, які потребують соціальних послуг	шт.	Звіт	20
		Відсоток охоплення бездомних осіб соціально-побутовими послугами	%	Розрахунок	100
	0813104	Завдання 2 <i>Забезпечити умови для надання соціальних послуг особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень Громадською організацією «КРОКуСвіт»</i>			
5		Показник затрат			
		Обсяг видатків для реалізації програми	грн.	Кошторис	100000
		Площа орендованої будівлі	м кв	Рішення міської ради від 20.04.2017 № 1412-20/2017	132,8

				Договір оренди № 3 від 01.06.2017 р.	
6		Показник продукту			
		Кількість осіб з інвалідністю, яким надає соціальні послуги ГО «КРОКуСвіт»	осіб	Звіт ГО «КРОКуСвіт»	37
7		Показник ефективності			
		Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи на рік	грн.	Розрахунок	2703
8		Показник якості			
		Рівень забезпечення умовами для надання соціальних послуг особам з інвалідністю	%	Розрахунок	100
Надання послуги з перевезення людей «Соціальне таксі» на 2017-2021 роки					
	0813104	<i>Завдання 3 Забезпечити надання транспортних послуг Єдиним центром надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї автомобілем, який обладнаний підйомником для перевезення осіб, які пересуваються на візках.</i>			
9		Показник затрат			
		Обсяг видатків на надання послуги «соціальне таксі»	грн.	Кошторис	250000
10		Показник продукту			
		Кількість транспортних послуг, які надані автомобілем «соціальне таксі»	од.	Звіт по відомостях «соціальне таксі» Звіт про організацію надання соціальних послуг ФОРМА № 12-соц	3000
		Кількість осіб з інвалідністю, які одержали транспортну послугу соціального таксі	осіб	Звіт по відомостях «соціальне таксі» Звіт про організацію надання соціальних послуг ФОРМА № 12-соц	90
11		Показник ефективності			
		Середні витрати на надання однієї послуги соціального таксі	грн.	Розрахунок	83
		Середні витрати на обслуговування однієї особи з інвалідністю	грн.	Розрахунок	2778
12		Показник якості			
		Кількість осіб з інвалідністю, які потребують транспортних послуг соціального таксі	од.	Журнал реєстрації	90
		Відсоток охоплення осіб з інвалідністю послугами соціального таксі	грн.	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту соціальної політики
Коломийської міської ради


Л.В. Яремчук
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Коломийської міської ради


Г.Д. Бакай
(підпис) (ініціали та прізвище)