ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
Від 30.09.2016р. №860)

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 26.04.2017р._____ № 27а/г21-о_____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на _2017__ рік

1. __1500000_____Управління праці та соціального захисту населення Коломийської міської ради_____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. __1510000_____Управління праці та соціального захисту населення Коломийської міської ради _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. __1513104_____1020__ _Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1]

самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю _____
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1066512,25 гривень, у тому числі загального фонду – 1064512,25 гривень та спеціального фонду –2000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Конституція України, Бюджетний кодекс, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів» зі змінами від 30.09.2016р. №860, Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2017р.» від 27.12.2016р. №1131-16/2016, Постанова КМУ від 29.12.2009р. №1417 Типове Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Коломиї, Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Коломиї затверджене рішенням Коломийської міської ради від 06.12.2016р. №1090-15/2016.

6. Мета бюджетної програми: забезпечення надання територіальним центром соціального обслуговування соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання.

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми [2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
1	1513104	1020	Завдання			
			Забезпечити соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1064512,25	2000	1066512,25
			Усього	1064512,25	2000	1066512,25

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				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
…				
Усього				

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
	1513104	Підпрограма			
		Завдання			
1		**Показник затрат**			
		Кількість установ	Од.	Звіт 12соц.	
		Кількість відділень	Од.	Штатний розпис	1
		Штатні одиниці	Чол.	Штатний розпис	3
		В т.ч. лікарський персонал	Чол.	Мережа	40
		Соціальні працівники	Чол.	Мережа	1
		Соціальні робітники	Чол.	Мережа	3
		Інші	Чол.	Мережа	22
2		**Показник продукту**		Мережа	14
		Кількість громадян які потребують соціальних послуг	Чол.	Звіт 12 соц.	
		Кількість одиноких непрацездатних громадян,які обслуговує	Чол.	Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальних центрів соціального обслуговування	2839
				Звіт про організацію соціального обслуговування	503

		відділення соціальної допомоги вдома		(надання соціальних послуг) територіальних центрів соціального обслуговування	
		Кількість одиноких непрацездатних громадян,які обслуговує відділення денного перебування (відділення соціально-побутової адаптації)	Чол.	Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальних центрів соціального обслуговування	586
		Кількість одиноких людей, які отримують адресну натурально-грошову допомогу	Чол.	Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальних центрів соціального обслуговування	1503
3		**Показник ефективності**		Звіт 12 соц.	
		Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю	Чол.	Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальних центрів соціального обслуговування	63
		В т.ч. чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю соціального робітника	Чол.	Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальних центрів соціального обслуговування	22
		Середня вартість обслуговування одного підопічного	Грн.	Розрахунок	885
4		**Показник якості**		х	
		відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до	%	Розрахунок	90

		загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис) (ініціали та прізвище)