

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014р. № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018р. № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент соціальної політики Коломийської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ **Фінансове управління Коломийської міської ради**
від 25.01.2019р. № 05 а/г / 2-о

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|--|------------------------|--|
| 1. | <u>800000</u>
(КТПКВК МБ) | | <u>Департамент соціальної політики Коломийської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0810000</u>
(КТПКВК МБ) | | <u>Департамент соціальної політики Коломийської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>813105</u>
(КТПКВК МБ) | <u>1010</u>
(КФКВК) | <u>Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>8183270,00</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>7071270,00</u> гривень та спеціального фонду - <u>1112000,00</u> гривень. | | |

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** 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» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 № 908), 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, Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019р.» від 13.12.2018р. № 3233-39/2018.

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

6. 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 БФ «Карітас Коломия»; створення умов для надання соціальних послуг дітям і молоді з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень при Громадській організації «КРОКуСвіт».

7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
Надання соціальних послуг населенню міста Коломиї на 2017-2019 роки	
1	Забезпечити діяльність відділення комплексної реабілітації та денного догляду осіб з інвалідністю Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї
2	Забезпечити 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
3	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
4	Придбання комп'ютерів та побутової техніки
5	Забезпечити реконструкцію будівлі Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї на вул. Я.Пестрака, 2В

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6

1	Напряг 1 Забезпечити діяльність відділення комплексної реабілітації та денного догляду осіб з інвалідністю Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї	2922830			2922830
2	Напряг 2 Забезпечити соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3657890	12000		36669890
3	Напряг 3 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	490550			490550
4	Напряг 4 Придбання комп'ютерів та побутової техніки		100000	100000	100000
5	Напряг 5 Забезпечення реконструкції будівлі Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї на вул. Я.Пстрака, 2В		1000000	1000000	1000000
Усього		7071270	1112000	1100000	8183270

9. **Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:**
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Напрямок 1 Забезпечити діяльність відділення комплексної реабілітації та денного догляду Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї					
	Показник затрат					
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	25		25
2	Показник продукту					
	Кількість дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги та послуги денного догляду	осіб	Звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю системи Мінсоцполітики	66		66
	Кількість рішень про направлення дітей та осіб з інвалідністю на реабілітацію	осіб	Журнал реєстрації документів	66		66
3	Показник ефективності					
	Середні витрати на утримання однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	44285		44285
4	Показник якості					
	Відсоток охоплення дітей та осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами	%	Розрахунок	100		100

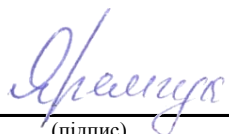
	Напрям 2 Забезпечити соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю					
1	Показник затрат					
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	33	1	33
	в т. ч. професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	осіб	Штатний розпис	26.5		26.5
2	Показник продукту					
	Кількість громадян, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіт про організацію надання соціальних послуг ФОРМА № 12-соц	2000	100	2000
	Кількість одиноких непрацездатних громадян, які одержують соціальну допомогу вдома	осіб	Звіт про організацію надання соціальних послуг ФОРМА № 12-соц	240		240
	Кількість осіб, які отримують адресну натурально-грошову допомогу	осіб	Звіт про організацію надання соціальних послуг ФОРМА № 12-соц	1300	100	1300
3	Показник ефективності					
	Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та соціального робітника	осіб	Розрахунок	58	100	58
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи на рік	грн.	Розрахунок	2375	120	2383
4	Показник якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахунок	77	100	77
	Напрям 3 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги					
1	Показник затрат					

	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	4		4
2	Показник продукту					
	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звіт ЦСССДМ «Інформація щодо отримувачів соціальних послуг у центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»	70		70
	Кількість осіб, охоплених соціальним супроводом	од.	Звіт про організацію надання соціальних послуг ФОРМА №12-соц.	410		410
3	Показник ефективності					
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника відділення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	грн.	Розрахунок	122637		122637
	Середні витрати на здійснення соціального супроводу сімей	грн.	Розрахунок	7008		7008
	Середні витрати на здійснення соціального супроводу осіб	грн.	Розрахунок	1196		1196
	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунок	307		307
4	Показник якості					
	Кількість послуг, які надані відділенням соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	од.	Звіти щодо соціальної роботи центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1600		1600
	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Звіт ЦСССДМ «Показники щодо розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»	1		1
	Напрямок 4 Придбання комп'ютерів та побутової техніки					
1	Показник затрат					

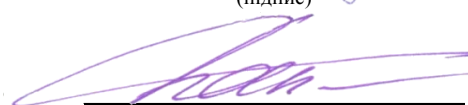
	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	Кошторис		100000	100000
2	Показник продукту					
	Кількість придбаного обладнання	шт.	Потреба		8	8
3	Показник ефективності					
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Розрахунок		12500	12500
4	Показник якості					
	Рівень забезпечення установи обладнанням довгострокового користування	%	Розрахунок		100	100
	Напрям 5 Забезпечення реконструкції будівлі Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї по вул. Я.Пстрака,2В					
1	Показник затрат					
	Обсяг видатків на проведення реконструкції будівлі по вул. Я.Пстрака,2В	грн.	Кошторис		1000000	1000000
2	Показник продукту					
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	шт.	Потреба		1	1
3	Показник ефективності					
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	Розрахунок		1000000	1000000
4	Показник якості					
	Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок		100	100

Директор департаменту соціальної політики
Коломийської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління



(підпис)



(підпис)

Яремчук Л.В.

(ініціали та прізвище)

Бакай Г.Д.

(ініціали та прізвище)