

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня
2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління соціальної політики Коломийської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 13.02.2024 № 08 а/г

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000	Управління соціальної політики Коломийської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03193399 (код за ЄДРПОУ)
2.	08100000	Управління соціальної політики Коломийської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193399 (код за ЄДРПОУ)

3.	0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	095300000000 (код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 17 962 273,10 гривень, у тому числі загального фонду - 17 952 673,10 гривень та спеціального фонду - 960,00 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів» (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 № 875-ХІІ, Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII, Закон України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 05.10.2000 № 2017-14, Рішення міської ради від 22.12.2023 № 3295-50/2023 "Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення міської ради від 18.01.2024 № 3360-52/2024 "Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення правових, соціально-економічних, організаційних умов для усунення або компенсації наслідків, спричинених стійким порушенням здоров'я, підтримання особами з інвалідністю фізичного, психічного, соціального благополуччя, сприяння їм у досягненні соціальної та матеріальної незалежності, гармонізація відносин між різними соціальними групами.
2	Формування ефективної системи соціального захисту населення, забезпечення мінімального комплексу соціальних послуг у територіальній громаді.
3	Створення умов для виховання, освіти, духовного розвитку дітей та молоді, зміцнення сім'ї, підвищення її ролі у суспільстві, запобігання соціальній деградації.

7. **Мета бюджетної програми:** забезпечення надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю та послуг денного догляду особам з інвалідністю, надання соціальної підтримки, 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 за місцем проживання, реалізація заходів державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді, зміцнення матеріально-технічної бази Єдиного ЦНРСП м. Коломиї.
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю в Єдиному центрі надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї
2	Надання послуг денного догляду особам з інвалідністю в Єдиному центрі надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї
3	Надання соціальних послуг за місцем проживання громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах
4	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв будівель Єдиного ЦНРСП м. Коломиї по вул Я. Пстрака, 2в, М. Драгоманова, 3в, Гетьманській, 5, І. Франка, 18, Гнатюка, 27 та Шкільна, 34а с. Товмачик

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Напрямок 1 Забезпечити діяльність відділення комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї	5 469 824		5 469 824
2	Напрямок 2 Забезпечити діяльність відділення денного догляду осіб з інвалідністю Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї	1 441 954		1 441 954

3	Напря́м 3 Забезпечити соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	8 593 494	9 600	8 603 094
4	Напря́м 4 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	1 266 409		1 266 409
5	Напря́м 5 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв будівель Єдиного ЦНРСП м. Коломиї по вул Я. Пестрака, 2в, М. Драгоманова, 3в, Гетьманській, 5, І.Франка, 18, Гнатюка, 27 та Шкільна, 34а с. Товмачик	1 180 992,10		1 180 992,10
	Усього	17 952 673,10	9 600	17 962 273,10

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1 Забезпечити діяльність відділення комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї					
1	Показник затрат					
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	20		20
2	Показник продукту					
	Кількість дітей з інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги	осіб	Журнал реєстрації дітей з інвалідністю	50		50
				5 469 824		5 469 824

	Кількість повідомлень про направлення дітей з інвалідністю на реабілітацію	шт.	Журнал реєстрації повідомлень/рішень про зарахування на реабілітацію	50	50	50
3	Показник ефективності Середні витрати на утримання однієї дитини з інвалідністю на рік	грн	Розрахунок	109 396	109 396	109 396
4	Показник якості Відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	%	Розрахунок	100	100	100
	Завдання 2 Забезпечити діяльність відділення денного догляду осіб з інвалідністю Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї			1 441 954	1 441 954	1 441 954
1	Показник затрат Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	5	5	5
2	Показник продукту Кількість осіб з інвалідністю, які отримують послуги денного догляду	осіб	Журнал реєстрації осіб з інвалідністю в групах денного догляду	30	30	30
	Кількість рішень про надання соціальних послуг	шт.	Журнал реєстрації рішень про надання соціальних послуг	30	30	30
3	Показник ефективності Середні витрати на утримання однієї особи з інвалідністю на рік	грн	Розрахунок	48 065	48 065	48 065
4	Показник якості Відсоток охоплення осіб з інвалідністю соціальними послугами	%	Розрахунок	100	100	100
	Завдання 3 Забезпечити соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			8 593 494	9 600	8 603 094

1	Показник затрат								
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	36				36	
	в т. ч. професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	осіб	Штатний розпис	27				27	
2	Показник продукту								
	Кількість громадян, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Журнал реєстрації рішень про надання/відмову в наданні соціальних послуг	2 900	104			3 004	
	Кількість одиноких непрацездатних громадян, які одержують соціальну допомогу вдома	осіб	Журнал обліку громадян, що обслуговуються на безоплатній основі, Журнал обліку громадян, що обслуговуються на платній основі	200	4			204	
	Кількість осіб, які отримують адресну натурально-грошову допомогу	осіб	Журнал обліку громадян, які знаходяться на обслуговуванні	2 300	100			2 400	
3	Показник ефективності								
	Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та соціального робітника	осіб	Розрахунок	93				93	
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи на рік	грн	Розрахунок	3 437	92			3 530	
4	Показник якості								
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахунок	86	100			86	

	Завдання 4 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги				1 266 409		1 266 409
1	Показник затрат						
	Кількість штатних одиниць	осіб		Штатний розпис	5		5
2	Показник продукту						
	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.		Журнал обліку особових справ соціального супроводу сімей	30		30
	Кількість осіб, охоплених соціальним супроводом	од.		Журнал обліку особових справ соціального супроводу сімей	120		120
3	Показник ефективності						
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника відділення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	грн		Розрахунок	253 282		253 282
	Середні витрати на здійснення соціального супроводу сімей	грн		Розрахунок	42 214		42 214
	Середні витрати на здійснення соціального супроводу осіб	грн		Розрахунок	10 553		10 553
4	Показник якості						
	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги відділенням соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	од.		Журнал обліку осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах	355		355

	Завдання 5 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв будівель Єдиного ЦНРСП м. Коломиї по вул Я. Пестрака, 2в, М. Драгоманова, 3в, Гетьманській, 5, І. Франка, 18, Гнатюка, 27 та Шкільна, 34а, с. Товмачик			1 180 992,10		1 180 992,10	
1	Показник затрат						
	Обсяг витратків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн	Кошторис	1 180 992,10		1 180 992,10	
2	Показник продукту						
	Кількість будівель	од.	Акти приймання-передачі будівель	6		6	
3	Показник ефективності						
	Середні витрати на на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї будівлі	грн	Розрахунок	196 832,02		196 832,02	
4	Показник якості						
	Рівень забезпечення установи видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	%	Розрахунок	100		100	

Начальник управління соціальної політики
Коломийської міської ради

Віталій ЯВОРСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів і внутрішнього аудиту

Коломийської міської ради

Начальник управління

Ольга ГАВДУНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

2024 р.

м. п.

