

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2017 рік №50-д від 14.11.2017р.

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 (КПКВК МБ) Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000 (КПКВК МБ) Департамент соціальної політики виконкому івано-Франківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1513104 (КПКВК МБ) 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 908,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 908,900 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України
Рішення міської ради №359-9 від 22.12.2016 року про міський бюджет на 2017 рік
згідно розпорядження міського голови № 616-р від 03.11.17р.

6. Мета бюджетної програми

Здійснення соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах тимчасового або денного перебування

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513104	1020	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	4908,900		4908,900
Усього				4 908,9		4 908,9

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

(тис.грн)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограм	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом

1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		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			
затрат					
1	1513104	Кількість відділень	од.	звітність установи	3,000
2	1513104	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	55,500
3	1513104	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	осіб	штатний розпис	43,000
продукту					
1	1513104	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звітність установи	2365,000
2	1513104	в тому числі чисельність осіб з 5 групою рухової активності	осіб	звітність установи	27,000
ефективності					
1	1513104	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	звітність установи	55,000
2	1513104	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром на рік	днів	розрахунок	2076,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

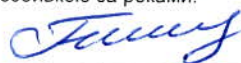
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

В.М. Семанюк
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління

(підпис)

В.Ю. Сусаніна
(ініціали та прізвище)

Качорак



