

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ про внесення змін до паспортів бюджетних
програм на 2017 рік №58-д від 19.12.2017р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент соціальної політики виконкому івано-Франківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513300 1090 Інші установи та заклади
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 206,853 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 206,853 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України
Рішення сесії міської ради №359-9 від 22.12.2016 року про міський бюджет на 2017 рік
Лист-погодження ПБК від 13.12.2017р.

6. Мета бюджетної програми
Соціальна реінтеграція бездомних осіб у суспільство до самостійного повноцінного життя

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513300	1090	Інші установи та заклади	1206,853		1206,853
Усього				1 206,9		1 206,9

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

		(тис.грн)			
Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5	
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					
затрат					
1	1513300	Кількість штатних одиниць	чол.	штатний розпис	15,000
2	1513300	Кількість штатних одиниць; в т.ч. соціальних працівників	чол.	штатний розпис	4,000
3	1513300	Кількість штатних одиниць; в т.ч. медичних працівників	чол.	Звітність установи	1,000
продукту					
1	1513300	Кількість бездомних осіб, що звернулись за соціальними послугами	чол.	Звітність установи	277,000
2	1513300	Кількість послуг наданих працівниками	од.	Звітність установи	12535,000
3	1513300	Кількість ліжко-днів	од.	Звітність установи	333,000
ефективності					
1	1513300	Середні витрати на обслуговування однієї бездомної особи	днів	розрахунок	4410,000
2	1513300	Середньомісячна заробітна плата на одного працівника	днів	розрахунок	5573,000
якості					
1	1513300	% отримавших соціальні послуги до кількості бездомних осіб, що звернулись за соціальними послугами	од	розрахункові дані	100,000
2	1513300	Динаміка кількості бездомних осіб, що отримали соціальні послуги в порівнянні з попереднім роком	осіб	розрахунок	10,000

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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

(підпис)

В.М. Семанюк
(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна
(ініціали та прізвище)