

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

наказ Департаменту соціальної політики виконавчому
Івано-Франківській міській ради про затвердження
паспортів бюджетних програм на 2023 рік
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 18.01.2023 № 5-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 08000000
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Департамент соціальної політики виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
36733431
(код за ЄДРПОУ)

2. 08100000
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Департамент соціальної політики виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
36733431
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813241
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3241
(код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1090
(код Функціональною класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
0953300000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 337 000 гривень, у тому числі загального фонду - 6 337 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України
рішення 32 сесії Івано-Франківської міської ради в Демократичного скликання від 22.12.2022р. № 227-3/2 "Про бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади на 2023 рік".
Рішення Івано-Франківської міської ради №382-3 від 24.12.2020р.
Рішення Івано-Франківської міської ради від 15.09.2020р. № 275-45 про затвердження Положення та внесення змін до рішення міської ради «Про створення будинку нічного перебування в м. Івано-Франківську»
Рішення Івано-Франківської міської ради від 26.04.2016р. № 39-5 Про затвердження Статуту Івано-Франківського міського Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Діюсовіт»

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

№ з/п	Цілі державної політики
-------	-------------------------

1	Здійснення діяльності закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
---	---

7. Мета бюджетної програми

Соціальна реінтеграція бездомних осіб у суспільство до самостійного повноцінного життя
Надання соціально-психологічної реабілітації, інтегрування та розвиток творчості дітей та молоді з функціональними обмеженнями
Надання матерям з малолітніми дітьми комплексної соціальної підтримки та допомоги

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами бездомних осіб
2	Забезпечення наданням матерям з малолітніми дітьми комплексної соціальної підтримки та допомоги
3	Надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних та фінансових послуг молоді з функціональними обмеженнями і членами їх сімей

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення наданням матерям з малолітніми дітьми комплексної соціальної підтримки та допомоги	3	4	5
1	допомоги	550 000		550 000
2	Забезпечення соціальними послугами бездомних осіб	3 781 042		3 781 042
3	Надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних та фінансових послуг молоді з функціональними обмеженнями і членами їх сімей	1 998 074		1 998 074
4	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років (дивовал)	1 926		1 926
5	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років (БНП)	5 958		5 958
	Усього	6 337 000		6 337 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Забезпечення наданням матерям з малолітніми дітьми комплексної соціальної підтримки та допомоги					
	1 застат					
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	550 000		550 000
2	2 Забезпечення функціонування центру з метою надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних та фінансових послуг молоді з функціональними обмеженнями і членами їх сімей					
	1 застат					
	Кількість обслуговуваного персоналу	од.	штатний розпис	1,25		1,25
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	1 998 074,21		1 998 074,21
	Видатки на харчування	грн.	Кошторис	200 000		200 000
	Кількість медичного персоналу	од.	штатний розпис	0,5		0,5
	Кількість педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	3		3
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,75		6,75
	Кількість дітей та молоді, що потребують соціальних послуг	осіб	Звітність установи	50		50
	Видатки на придбання матеріалів	грн.	розрахунок	80 000		80 000
2	2 ефективності					
	Видатки на харчування на одну дитину	грн.	Звітність установи	2 169,94		2 169,94
	Середні витрати на соціальне обслуговування однієї дитини	грн.	розрахунок	54 997		54 997
3	3 продукту					
	Кількість дітей, яким надавались соціальні послуги		розрахунок	37		37

4	Якості	Середні витрати на соціальне обслуговування однієї дитини в порівнянні з попереднім роком	відс.	Звітність установи	131	131
3	Забезпечення соціальними послугами бездомних осіб					
1	ефективності	Середні витрати на обслуговування однієї бездомної особи	грн.	розрахунок	562	562
2	затрат	Кількість штатних одиниць		штатний розпис	20	20
		Кількість штатних одиниць в т.ч. медичних працівників		Звітність установи	1	1
		Кількість штатних одиниць в т.ч. соціальних працівників		Звітність установи	4	4
3	продавку	Обсяг видатків	грн.	кошторис	4 048 861,74	4 048 861,74
		Кількість бездомних осіб що звернулись за соціальними послугами		Звітність установи	926	926
		Кількість бездомних осіб що отримали соціальні послуги		Звітність установи	926	926
		Кількість ліжко-днів	од.	розрахунковий показник	9 120	9 120
		Кількість ліжок	од.	розрахунковий показник	30	30
4	Якості	Кількість послуг наданих працівниками	од.	розрахунковий показник	13 068	13 068
		Відсоток отримавших соціальні послуги до кількості бездомних осіб, що звернулися за соціальними послугами	відс.	розрахункові дані	100	100
		Динаміка кількості бездомних осіб, що отримали соціальні послуги в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	117	117
4	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років (БНП)					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	реєстр фінансових зобов'язань	5 957,89	5 957,89	
2	Якості					
	Відсоток погашення заборгованості	відс.	розрахунок	100	100	
5	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років (Дивовіт)					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	реєстр фінансових зобов'язань	1 925,79	1 925,79	
2	Якості					
	Відсоток погашення заборгованості	відс.	розрахунок	100	100	

Директор департаменту

(підпис)

Василь СЕМАНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО: ВО ФІНАНСІВ

Начальник фінансового управління

(підпис)

Галина ЯЦКІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



[Handwritten signature]