

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Наказ Департаменту соціальної політики виконкому  
Івано-Франківської міської ради про затвердження  
паспортів бюджетних програм на 2024р.  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 12.02.2024 № 18-д

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000 (код Програмної 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.	0810000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної 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)	096330000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 692 927 гривень, у тому числі загального фонду - 13 824 700 гривень та спеціального фонду - 1 768 227 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України  
Рішення 39 сесії Івано-Франківської міської ради 8 демократичного скликання від 15.12.2023р. № 235-39 "Про бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади на 2024 рік".  
Рішення Івано-Франківської міської ради №352-3 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. № 99-5 Про затвердження Статуту Івано-Франківського міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Дівосяї»  
Про внесення на розгляд міської ради проекту рішення «Про створення комунального закладу «Дім воїна» Івано-Франківської міської ради

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення діяльності закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

7. Мета бюджетної програми

Соціальна реабілітація 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. Надання соціальних послуг особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, учасникам війни, учасникам антитерористичної операції, операції об'єднаних сил і особам, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язу з військовою агресією російської федерації проти України (далі – учасники АТО/ООС, захисники і захисниці України), членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих) таких осіб, добровольцям, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам сімей Героїв Небесної Сотні.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення соціальними послугами бездомних осіб
2	Забезпечення наданням матерям з малолітніми дітьми комплексної соціальної підтримки та допомоги
3	Забезпечення функціонування Центру з метою надання психологічних, соціальнопедагогічних, соціальномедичних послуг
4	Надання соціальних послуг особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, учасникам війни, учасникам антитерористичної операції, операції об'єднаних сил і особам, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язу з військовою агресією російської федерації проти України (далі – учасники АТО/ООС, захисники і захисниці України), членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих) таких осіб, добровольцям, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам сімей Героїв Небесної Сотні

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення наданням матерям з малолітніми дітьми комплексної соціальної підтримки та допомоги	550 000		550 000
2	Забезпечення соціальними послугами бездомних осіб	4 117 574		4 117 574
3	Забезпечення функціонування Центру з метою надання психологічних, соціальнопедагогічних, соціальномедичних послуг	2 330 579		2 330 579
4	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років (Диворості)	188 121		188 121
5	Підтримка військовослужбовців та їх сімей	5 786 550	1 768 227	7 554 777
6	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	851 876		851 876
	Усього	13 824 700	1 768 227	15 592 927

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

гривень

№ 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 Підтримка військовослужбовців та їх сімей					
	1 затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			12
	обсяг видатків	грн.	Кошторис	6 236 549,65		6 236 549,65
	Обсяг видатків на погашення заборгованості	грн.	Звітність установи	594 450,35		594 450,35
2	продукту					
	Кількість заходів, які плануються провести	од.	внутрішньо-управлінський облік		20	20
	Кількість заходів Центрів	од.	Звітність установи		3	3
	Кількість звернень до Центру	од.	Звітність установи		563	563
3	якості					
	Відсоток погашення заборгованості	відс.	розрахунок		100	100
2	Забезпечення наданням матерям з малолітніми дітьми комплексної соціальної підтримки та допомоги					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	550 000		550 000

3. Забезпечення функціонування центру з метою надання психологічних, соціальнопедагогічних, соціального									
1	Затрат	од.	штатний розпис	1,75					1,75
	Кількість обслуговуючого персоналу	грн.	Кошторис						2 330 578,97
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	2 330 578,97					2 330 578,97
	Видатки на харчування	грн.		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	од.	Звітність установи	50					50
	Видатки на придбання матеріалів	грн.	розрахунковий показник	80 000					80 000
2	Продукту		розрахунок	37					37
	Кількість дітей, яким надавались соціальні послуги								
3	Ефективності		Звітність установи	2 169,94					2 169,94
	Видатки на харчування на одну дитину	грн.	розрахунок	54 997					54 997
	Середні витрати на соціальне обслуговування однієї дитини	грн.							
4	Якості		Звітність установи	131					131
	Середні витрати на соціальне обслуговування однієї дитини в порівнянні з попереднім роком	відс.							
4	Забезпечення соціальними послугами бездомних осіб								
1	Затрат		штатний розпис	20					20
	Кількість штатних одиниць		Звітність установи	20					20
	Кількість штатних одиниць в т.ч. соціальних працівників	грн.	Кошторис	4 117 574,06					4 117 574,06
	Обсяг видатків								
2	Продукту		Звітність установи	926					926
	Кількість бездомних осіб, що звернулися за соціальними послугами		Звітність установи	926					926
	Кількість бездомних осіб, що отримали соціальні послуги	од.	розрахунковий показник	9 120					9 120
	Кількість ліжко-днів	од.	розрахунковий показник	30					30
	Кількість ліжок	од.	розрахунковий показник	13 068					13 068
	Кількість послуг наданих працівниками	од.							
3	Ефективності		розрахунок	562					562
	Середні витрати на обслуговування однієї бездомної особи	грн.							
4	Якості		розрахунок	100					100
	Відсоток отримавших соціальні послуги до кількості бездомних осіб, що звернулися за соціальними послугами	відс.							
	Діагностика кількості бездомних осіб, що отримали соціальні послуги в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	117					117
5	Обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років								
1	Затрат		реєстр фінансових зобов'язань	257 425,94					257 425,94
	Обсяг видатків	грн.							
2	Якості		розрахунок	100					100
	Відсоток погашення заборгованості	відс.							
6	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років (Дивовіт)								
1	Затрат		реєстр фінансових зобов'язань	188 121,03					188 121,03
	Обсяг видатків	грн.							
2	Якості		розрахунок	100					100
	Відсоток погашення заборгованості	відс.							

Директор департаменту

Василь СЕМАНЮК

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження

12.02.2024 р.

(підпис)

Галина ЯЦКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



*[Handwritten signature]*