

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 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. 1513500 1040 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 141,800 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 141,800 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
згідно розпорядження міського голови №616 від 03.11.2017р.

6. Мета бюджетної програми

Функціонування центру з метою надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних та інформаційних послуг дітям та молоді з функціональними обмеженнями

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	1513500	1040	Забезпечення функціонування центру з метою надання психологічних, соціальнопедагогічних, соціального	751,800		751,800
2	1513500	1040	Забезпечення наданням матерям з малолітніми дітьми комплексної соціальної підтримки та допомоги	390,000		390,000
Усього				1 141,8		1 141,8

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 функціонування центру з метою надання психологічних, соціальнопедагогічних, соціальноме			
ефективності					
1	1513500	Видатки на харчування на одну дитину	днів	Звітність установи	1942,830
2	1513500	Середні витрати на соціальне обслуговування однієї дитини	днів	розрахунок	16657,880
затрат					
1	1513500	Видатки на медикаменти	тис. грн.	Кошторис	19277,400
2	1513500	Видатки на харчування	тис. грн.	Кошторис	67999,050
3	1513500	Кількість дітей та молоді, що потребують соціальних послуг	осіб	Звітність установи	47,000
4	1513500	Кількість медичного персоналу	од.	штатний розпис	0,500
5	1513500	Кількість обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	1,250
6	1513500	Кількість педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	3,000
7	1513500	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,750
продукту					
1	1513500	Кількість відвідувань	од.	Звітність установи	35,000
2	1513500	Кількість дітей, яким надавались соціальні послуги	осіб/місяць	розрахунок	35,000
2		Забезпечення наданням матерям з малолітніми дітьми комплексної соціальної підтримки та допомоги			
затрат					
1	1513500	Всього видатків, із них	тис. грн.	Кошторис	390000,000
2	1513500	на медикаменти	тис. грн.	Кошторис	45000,000
3	1513500	на харчування	тис. грн.	Кошторис	249000,000
4	1513500	на бензин	тис.грн.	Кошторис	96000,000

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)

Handwritten signature