

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. 1513131 1040 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 019,697 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 019,697 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

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

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	1513131	1040	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	2019,697		2019,697
Усього				2 019,7		2 019,7

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

(тис.грн)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	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		Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та п			
затрат					
1	1513131	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.		1,000
2	1513131	кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	22,000
продукту					
1	1513131	Кількість прийомних сімей які опинились в складних життєвих обставинах	од.	Звітність установи	13,000
якості					
1	1513131	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установи	17250,000
2	1513131	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	од	Звітність установи	15,000
ефективності					
1	1513131	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	днів	розрахунок	1991900,000
2	1513131	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	днів	розрахунок	132,400
3	1513131	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	днів	розрахунок	84859,000

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

Качорак

(підпис)

(підпис)

В.М. Семанюк

(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна

(ініціали та прізвище)