

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту соціальної політики виконавчому
Івано-Франківській міській раді про затвердження
паспорта бюджетної програми 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 Департамент соціальної політики виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради 36733431
(код Програми) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 0810000 Департамент соціальної політики виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради 36733431
(код Програми) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 0813121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 0953300000
(код Програми) (код Типової програми) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 600 000 гривень, у тому числі загального фонду - 5 600 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України
Рішення 32 сесії Івано-Франківської міської ради 8 демократичного скликання від 22.12.2022р. № 227-32 "Про бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення діяльності центрів соціальних служб

7. **Мета бюджетної програми**

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та молоді
2	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та п

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	5 057 162		5 057 162
2	Телефон довіри	89 000		89 000
3	Служба підтримки сімей та молоді	384 800		384 800
4	Служба соціально-профілактичної роботи	26 200		26 200
5	Попашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	42 838		42 838
	Усього	5 600 000		5 600 000

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

гривень

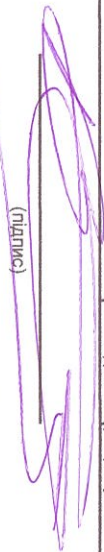
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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 Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та молоді					
	1 заклад	осіб	Звітність установи	19		19
2	2 Продукту					
	Кількість звернень до Центру	од.	Звітність установи	1 479		1 479
	Кількість учасників заходів, проведених Центрами	осіб	Звітність установи	1 738		1 738
	Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Звітність установи	2 428		2 428
	Кількість заходів центрів	од.	Звітність установи	86		86
3	3 ефективності					
	Середні витрати на один заход, проведений Центрами	грн.	розрахунок	3,6		3,6
	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених Центрами	грн.	розрахунок	0,18		0,18
4	4 якості					
	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень яким надано послуги	відс.	розрахунок	60,9		60,9
	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	56		56
2	2 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах					
1	1 заклад					
	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	розрахунковий показник	1		1
	кількість штатних працівників центрів та ФОР Центр	осіб	штатний розпис	23		23
2	2 продукту					
	Кількість прийомних сімей які опинились в складних життєвих обставинах	од.	Звітність установи	604		604
3	3 ефективності					
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	228,4		228,4
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок	2,16		2,16
	середні витрати на утримання одного Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	5 254		5 254

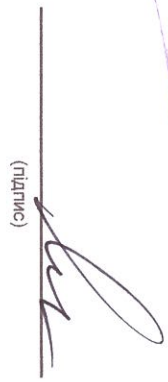
4	якості	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Звітність установи	77,9	77,9
		кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установи	22 410	22 410
3	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років					
1	заграт					
	Обсяг видатків	грн.	реєстр фінансових зобов'язань	42 838,34	42 838,34	
2	якості					
	Відсоток погашення заборгованості	відс.	розрахунок	100	100	100

Директор департаменту


(підпис)

Василь СЕМАНУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Галина ЯЦКІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

