

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2017 рік №54-д від 29.11.2017р.

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 (КПКВК МБ) Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000 (КПКВК МБ) Департамент соціальної політики виконкому івано-Франківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1513132 (КПКВК МБ) 1040 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 231,803 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 231,803 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,
Листи-погодження ПБК від 15.11.2017р. та 22.11.2017р.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513132	1040	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді т	1,500		1,500
2	1513132	1040	надання можливості різним категоріям дітей проявити свої творчі здібності під час участі у міських виставках, конкурсах, фестивалях	89,000		89,000
3	1513132	1040	Надання соціальних послуг сім'ям та дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах	92,703		92,703
4	1513132	1040	Надання психологічної допомоги дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах	45,100		45,100
5	1513132	1040	Підтримка та розвиток волонтерського руху	0,500		0,500

6	1513132	1040	Програма протидії вживання алкогольних та тютюнових навичок зорового способу життя на 2017-2020 роки	3,000	3,000
Усього				231,80263	231,80263

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

Назва		(тис.грн)			
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		Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді т			
продукту					
1	1513132	Кількість заходів центрів	од.	Звітність установи	257,000
2	1513132	кількість звернень до центру	од.	Звітність установи	2040,000
3	1513132	Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установи	4000,000
4	1513132	Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Звітність установи	6140,000
ефективності					
1	1513132	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	днів	розрахунок	50,000
2	1513132	Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	днів	розрахунок	800,000
затрат					
1	1513132	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Звітність установи	21,000
якості					
1	1513132	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень яким надано послуги	од	розрахунок	82,000
2	1513132	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	од	розрахунок	2,600
2		надання можливості різним категоріям дітей проявити свої творчі здібності під час участі у міських виставках, конкурсах, фестивалях			
продукту					
1	1513132	кількість заходів центрів	од	Звітність установи	2810,000
2	1513132	кількість звернень до центру	од	Звітність установи	10,000
ефективності					
1	1513132	середні витрати на один захід, проведених центром соціальних служб для дітей	днів	Звітність установи	26,700
3		Надання соціальних послуг сім'ям та дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах			
продукту					
1	1513132	кількість заходів центрів	од	Звітність установи	159,000
2	1513132	кількість звернень до центру	од	Звітність установи	4923,000
ефективності					
1	1513132	середні витрати на один захід, проведених центром соціальних служб для дітей	днів	розрахунок	10,210
4		Надання психологічної допомоги дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах			
затрат					
1	1513132	кількість спеціалістів, залучених до програми	осіб	Звітність установи	3,000
продукту					
1	1513132	кількість звернень до центру	од	Звітність установи	712,000
ефективності					
1	1513132	середні витрати на один захід, проведених центром соціальних служб для дітей та молоді	днів	розрахунок	8200,000
2	1513132	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центром соціальних служб для дітей та молоді	днів	розрахунок	0,420
5		Програма протидії вживання алкогольних та тютюнових навичок зорового способу життя на 2017-2020 роки			
ефективності					
1	1513132	витрати на виготовлення друкованої продукції	грн	Звітність установи	3,000

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	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й 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)