

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Фінансове управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 03 лютого 2017 року № 4 н

наказ

(найменування місцевого фінансового органу)

№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

| | | | |
|---|------------|---|---|
| 1 | 7500000 | Фінансове управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради | (найменування головного розпорядника) |
| | (КПКВК МБ) | | |
| 2 | 7510000 | Фінансове управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради | (найменування відповідального виконавця) |
| | (КПКВК МБ) | | |
| 3 | 7513160 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 7,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 7,5 тис. гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 24.10.2012 №1116/673 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї та дітей" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення п'ятдесят третьої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 21.01.2014р. №53/1170 "Про міську програму відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків міста Нетішина на 2014-2017 роки", із внесеними змінами, рішення двадцять другої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 23.12.2016р. №22/1119 "Про бюджет міста Нетішина на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

| N з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

| N з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|-------|-------|-------|---|----------------|------------------|-------|
|-------|-------|-------|---|----------------|------------------|-------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|------|---|------|------|------|
| 1 | 7513160 | 1040 | 7513160 - Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 7,50 | 0,00 | 7,50 |
| | | | Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | 7,50 | 0,00 | 7,50 |
| | | | Усього | 7,50 | 0,00 | 7,50 |

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 |
| Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків міста Нетішина | 7513160 | 7,50 | 0,00 | 7,50 |
| Усього | | 7,50 | 0,00 | 7,50 |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| N з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|---------|---|----------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 7513160 | 7513160 - Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | | | |
| | | Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | | | |
| | | Продукту | | | |
| | | кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення | осіб | Аналітичні дані | 3 |
| | | кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей | од. | Аналітичні дані | 3 |
| | | кількість заходів з оздоровлення | од. | Аналітичні дані | 1 |
| | | Ефективності | | | |
| | | середні витрати на оздоровлення однієї дитини | грн. | Аналітичні дані | 2,5 |
| | | середня вартість однієї путівки на оздоровлення | грн. | Аналітичні дані | 2,5 |
| | | Якості | | | |
| | | динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком | відс. | Аналітичні дані | 100 |
| | | питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні | відс. | Аналітичні дані | 2,3 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |

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.

Начальник фінансового управління виконавчого комітету міської ради


(підпис)

В.Ф.Кравчук

(ініціали і прізвище)


ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу


(підпис)

Н.М.Панасюк

(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер:  С.О.Вєсєгі