

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Фінансове управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування місцевого фінансового органу)

_наказ від 23 січня 2018 року _№ 5н

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1 **3700000** **Фінансове управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **3710000** **Фінансове управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3 **3713140** **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- 10,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 10,5 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 тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 24.11.2017 р. №36/1974 про затвердження Міської програми організації відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків міста Нетішина на 2018-2021 роки, рішення тридцять сьомої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 21.12.2017р. №37/2066 "Про бюджет міста Нетішина на 2018рік"
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
-------	-------	-------	---	----------------	------------------	-------

з/п	КПКВК	КФКВК	підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	3713140	1040	3713140 - Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	10,50	0,00	10,50
2	3713140		Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	10,50	0,00	10,50
			Усього	10,50	0,00	10,50

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 організації відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків міста Нетішина на 2018-2021 роки	3713140	10,50		10,50
Усього				0,00

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
	3713140	3713140 - Оздоровлення та відпочинок 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			
		середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	Аналітичні дані	3,5
		середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	Аналітичні дані	3,5
		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 в установі	відс.	Аналітичні дані	43

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.

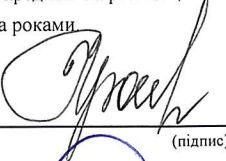
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

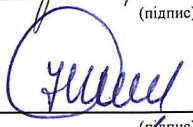
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Начальник фінансового управління виконавчого комітету міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу


(підпис)


(підпис)

В.Ф.Кравчук

(ініціали і прізвище)

Н.М.Панасюк

(ініціали і прізвище)