

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Фінансове управління виконавчого комітету Нетішинської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(найменування місцевого фінансового органу)
Наказ від 14 січня 2019 року № 2 н (у редакції наказу від 23
травня 2019 року №14н)



ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 1 3700000 Фінансове управління виконавчого комітету міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 Фінансове управління виконавчого комітету 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- 20000,0 гривень, у тому числі загального фонду- 20000,0 гривень та спеціального фонду- 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018р. №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", 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 від 24.11.2017р. № 36/1974 про затвердження Міської програми організації відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків міста Нетішина на 2018-2021 роки, рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 21.12.2018 №48/3381 "Про бюджет міста Нетішина на 2019 рік", рішення п'ятдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 17.05.2019 р. №56/3723 "Про внесення змін до бюджету міста на 2019 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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 3713140 | | Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої | 20000,0 | 0,0 | 20000,0 |

| | | | | | |
|--|--|--------|---------|-----|---------|
| | | Усього | 20000,0 | 0,0 | 20000,0 |
|--|--|--------|---------|-----|---------|

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

(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 | 3713140 | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 |
| Усього | | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|----------------|--|----------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 3713140 | Продукту | | | |
| | | кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення | осіб | аналітичні дані | 4,00 |
| | | кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей | од. | аналітичні дані | 4,00 |
| | | Ефективності | | | |
| | | середні витрати на оздоровлення однієї дитини | грн. | аналітичні дані | 5000,00 |
| | | середня вартість однієї путівки на оздоровлення | грн. | аналітичні дані | 5000,00 |
| | | Якості | | | |
| | | динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком | відс. | аналітичні дані | 100,00 |
| | | питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей в установі | відс. | аналітичні дані | 57,00 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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

В.Ф.Кравчук

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу

Н.М.Панасюк

(ініціали і прізвище)