

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від _____ 2018р № _____

наказ Фінансового управління Новокаховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від _____ 2018р. № _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1100000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1113140 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 – 199,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 199,000 тис. гривень та спеціального фонду – _____ - _____ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254/96); Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI); Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон від 07.12.2017р. №2246-VIII); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. № 1160 «Про міський бюджет на 2018рік», рішення Новокаховської міської ради від 10.11.2016р. № 480 «Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2017 -2020роки».
6. Мета бюджетної програми : Забезпечення оздоровлення та відпочинок дітей ,які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.
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

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1113140 | 1040 | Завдання: Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей ,які потребують особливої соціальної уваги та підтримки . | 199,000 | - | 199,000 |
| | | | Усього | 199,000 | - | 199,000 |

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 оздоровлення та відпочинку дітей 2017- 2020роки | 1113140 | 199,000 | - | 199,000 |
| Усього | | 199,000 | - | 199,000 |

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 |
| | 1113140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей , що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) . | | | |
| | | Завдання Організація забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей ,які потребують особливої соціальної уваги та підтримки . | | | |
| 1 | | продукту | | | |
| | | Кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення | осіб | довідка | 35 |
| | | Кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді | од. | довідка | 35 |
| 3 | | ефективності | | | |
| | | Середні витрати на придбання однієї путівки на оздоровлення та відпочинок | грн. | Загальний обсяг витрат на придбання путівок ÷ кількість путівок | 5685,71 |

| | | | | |
|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | | якості | | x |
| | | Динаміка кількості дітей та молоді охоплених заходами з відпочинку та оздоровлення в порівнянні з минулим роком . | чол./% | Кількість дітей охоплених заходами оздоровлених в 2018 році ÷ кількість дітей охоплених заходами в 2017 році. |
| | | | | - |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 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 |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 1 | | | | | | | | | | | |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | | | | | | | | | | |
| | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | | x | | | x | | | x | | | |
| | 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.

Начальник відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту

(підпис)

Н.М. Таран
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

І.В.Фурсеєва
(ініціали та прізвище)