

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та
спорту Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 13.02.2017р № 10

наказ Фінансового управління Новокаховської міської
ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 13.02.2017р. № 30, II^а

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1100000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділу справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1113160 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 – 202,225 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 202,225 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 2017 рік" (Закон від 21.12.2016р. №1801-VIII); №3808-XII; 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 23.12.2016р. №652 «Про міський бюджет на 2017рік».

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

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
	1113160	1040	Завдання: Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей ,які потребують особливої соціальної уваги та підтримки .	202,225	-	202,225
			Усього	202,225	-	202,225

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	1113160	202,225	-	202,225
Усього		202,225	-	202,225

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
	1113060	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей , що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) .			
		Завдання Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей ,які потребують особливої соціальної уваги та підтримки .			

1	продукту			
	Кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	статистичні дані	50
	Кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.	розрахунок до кошторису	50
2	заграт			
	Кількість людино-днів оздоровлення дітей та молоді	од.	розрахунок	1050
3	ефективності			
	Середні витрати на придбання однієї путівки на оздоровлення та відпочинок	грн.	розрахунок	4045
4	якості		x	
	Динаміка кількості дітей та молоді охоплених заходами з відпочинку та оздоровлення в порівнянні з минулим роком (57 чол)	чол./%	Розрахунок	- 9%

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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	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).

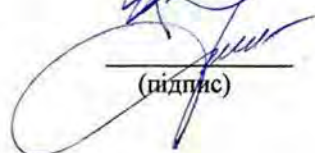
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)


(підпис)

Н.М. Таран
(ініціали та прізвище)

І.В. Фурсєєва
(ініціали та прізвище)