

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Відділ сім'ї та молоді Кіровоградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Кіровоградської міської ради

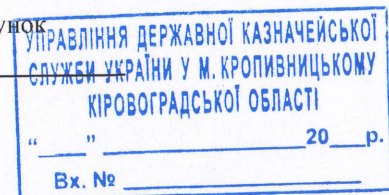
(найменування місцевого фінансового органу)

" 10 " липня 2017р. № 39 157

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1100000 Відділ сім'ї та молоді Кіровоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділ сім'ї та молоді Кіровоградської 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) (найменування бюджетної програми)



4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -
у тому числі загального фонду -
та спеціального фонду -

1 031,201	тис. гривень,
1 031,201	тис. гривень
0,000	тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

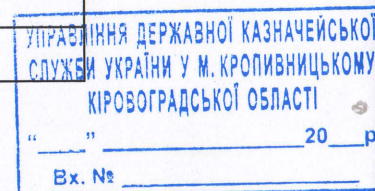
Конституція України, Бюджетний кодекс України ; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (ст.7, 24,25) ; Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" від 21.06.01р. № 2558- III; Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства соціальної політики України від 24.10.2012 року № 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 02.12.2014 №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу " у редакції наказу від 23.12.2016 №1134, рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3920 "Про затвердження Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2015 - 2017 роки" зі змінами, внесеними рішенням від 20.12.16 № 718, від 20 грудня 2016 року № 709 "Про міський бюджет на 2017 рік" з урахуванням змін, внесених рішенням від 27 червня 2017 року № 980 "Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709 "Про міський бюджет 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми



8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціаль-ний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1113160	1040	Завдання: Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.	1 031,201	0,0	1 031,201
			...			-
			Усього	1 031,201	0,0	1 031,201

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

(тис. грн.)

Найменування регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціаль-ний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма : Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2015-2017 роки	1113160	1031,201	0,0	1031,201
...				
Усього		1031,201	0,0	1031,201

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М. КРОПИВНИЦЬКОМУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
“ ” 20 р.
Вх. №

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5		
	1113160	Завдання: Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.	тис. грн.	Кошторис доходів і видатків на 2017 рік	1031,201	0
1		затрат				
1.1.		Сума на проведення заходів з оздоровлення відділом сім'ї та молоді міської ради	тис. грн.	Кошторис, Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2015–2017 роки	931,201	
1.2.		Сума на проведення заходів з оздоровлення комунальним закладом "Дитячий будинок "Наш дім"	тис. грн.	Кошторис, Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2015–2017 роки	100	
2		продукту				
2.1.		Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення відділом сім'ї та молоді	осіб	списки дітей, що направляються на оздоровлення	210	
2.2.		Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення комунальним закладом "Дитячий будинок "Наш дім"	осіб	списки дітей	20	
2.3.		Кількість придбаних відділом сім'ї та молоді путівок на оздоровлення дітей	од.	Договори, накладні на отримання путівок	210	
2.4.		Кількість придбаних комунальним закладом "Дитячий будинок "Наш дім" путівок на оздоровлення дітей	од.	Договори, накладні на отримання путівок	20	
3		ефективності				
3.1.		Середні витрати на оздоровлення відділом сім'ї та молоді однієї дитини	грн.	калькуляція до договору	4434	
3.2.		Середні витрати на оздоровлення одного вихованця дитячого будинку "Наш дім"	грн.	калькуляція до договору	5000	
3.3.		Середня вартість однієї путівки на оздоровлення, придбаної відділом сім'ї та молоді	грн.	накладні на отримання путівок	4434	
3.4.		Середня вартість однієї путівки на оздоровлення, придбаної комунальним закладом "Дитячий будинок "Наш дім"	грн.	накладні на отримання путівок	5000	

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М. КІРОВОГРАДІ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
" " 20
Вх. №

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
4		якості		X	
4.1.		Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення відділом сім'ї та молоді, порівняно з минулим роком	%		328,6
4.2.		Динаміка кількості вихованців дитячого будинку "Наш дім", охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%		185,7
4.3.		Питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні	%		1,0
4.4.		Питома вага вихованців дитячого будинку "Наш дім", охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей у регіоні	%		0,1

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М. КРОПИВНИЦЬКОМУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

“ ” 20__р.

Вх. №

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 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 сім'ї та молоді
 Кіровоградської міської ради

керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Л.В.Дорохіна
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
 Кіровоградської міської ради

керівник фінансового органу

(підпис)

Л.Т.Бочкова
 (ініціали та прізвище)

