

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
розпорядження міського голови від 23.01.2018р. №21-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
фінансового управління міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
23.01.2018р. №11

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0213140 Виконавчий комітет Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0213140 Виконавчий комітет Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213140 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 - 115,7 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 115,7 тис.гривень
спеціального фонду - 0,0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування бюджетів" (зі змінами), рішення Чернівецької міської ради від 21.12.2017 р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Положення про виконавчі органи міської ради та інші.
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			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0213140	1040	Завдання 1.			
			Організація оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	115,7	0,0	115,7
			Усього	115,7	0,0	115,7

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма I				
Програма "Молодь міста Чернівців" на 2018-2020 роки	0213140	115,7	0,0	115,7
Усього		115,7	0,0	115,7

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
1.	0213140	Завдання 1.			
		Організація оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки			
1.		продукту			
		кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	од.	накази, кошториси	34
		кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	накази, кошториси	34
		кількість заходів з оздоровлення	од.	накази, кошториси	1
2.		ефективності			
		середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	звіт	3403
		середня вартість однієї путівки	грн.	звіт	3403
4.		якості			
		динаміка кількості дітей, охоплені заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	9,7

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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 проєкт 1											
	Находження із бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			

	Інвестиційний проєкт 2											

	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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 проєктів.

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

Чернівецький міський голова

(підпис)

О.П.Каспрук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради
23.01.2018р.

(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)