

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму
Дружківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Міське фінансове управління Дружківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

10.05.2018 № 41од/43

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	10	Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	101	Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	1013140	1040
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 100 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 100 тис. гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Закон України від 28.06.1996 року № 254/96 "Про прийняття Конституції України і введення її в дію" (із змінами та доповненнями);

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456- VI (із змінами та доповненнями);

Закон України від 14.12.2010 року № 2778 -VI «Про культуру» (із змінами та доповненнями);

Рішення Дружківської міської ради "Про затвердження міської комплексної програми "Оздоровлення та відпочинок дітей м. Дружківка на 2014-2018 роки" від 29.01.2014 №6/41-4;

Рішення Дружківської міської ради від 22.12.2017 №7/37-1 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Дружківка на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 та 2020 роки"

Рішення Дружківської міської ради від 22.12.2017 №7/37-2 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами)

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	1013140	1040	Завдання	100,00	0,00	100,00
1			Часткове фінансування придбання путівок на оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	100,00	0,00	100,00

			ВСЬОГО	100,00	0,00	100,00
--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------

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
Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка на 2018 рік	1013140	100,00	0,00	100,00
ВСЬОГО		100,00	0,00	100,00

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
	1013140	Завдання			
		Часткове фінансування придбання путівок на оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки			
1		Затрат			
		кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	планування видатків	107,00
		обсяг витрат на забезпечення послуг з оздоровлення дітей	грн.	кошторис з урахуванням змін	100000,00
2		Продукту			
		кількість людино-днів оздоровлення дітей	од.	планування видатків	1113,00
3		Ефективності			
		середні витрати на часткове відшкодування однієї путівки	грн.	планування видатків	1860,00
		середні витрати на один людино-день оздоровлення дітей	грн.	планування видатків	88,57
4		Якості			
		збільшення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітної періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише в 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 з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму

ПОГОДЖЕНО:

Начальник міського фінансового управління

Ю.А.Пивовар

(ініціали і прізвище)

І.В. Трушина

(ініціали і прізвище)