

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови від 25.01.2018 № 19-р
Виконавчий комітет Ковельської міської ради (у редакції розпорядження міського голови від 26.03.2018 № 77-р)

Наказ

Фінансове управління виконавчого комітету
Ковельської міської ради
від 25.01.2018 № 05-дп (у редакції наказу Фінансового управління виконавчого комітету Ковельської міської ради від 26.03.2018 № 13-дп)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | <u>0200000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Ковельської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0210000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Ковельської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0213140</u>
(КПКВК МБ) | <u>Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)</u>
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 200,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 200,000 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
- Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456- VI;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР;
Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей від 04.09.2008 № 375- VI;
рішення Волинської обласної ради "Про затвердження Обласної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016 – 2020 роки" від 10.02.2016 року №2/30;
рішення міської ради від 21.12.2017 № 32/25 "Про міський бюджет на 2018 рік";
наказ Мінфіну "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836.
6. **Мета бюджетної програми**
- Створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку; забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, у першу чергу 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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0213140		Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	200,000		200,000
Усього				200		200

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 цільова соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки	0313160	200,000		200,000
Усього		200,000		200,000

10.Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0213140	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки			
затрат					
1	0213140	Обсяг видатків на оздоровлення та відпочинок дітей	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет", кошторис	200000,000
2	0213140	Кількість дітей, що потребують оздоровлення	чол.	планові показники	150,000
продукту					
1	0213140	кількість дітей, охоплених оздоровчими послугами	чол.	планові показники	58,000
ефективності					
1	0213140	вартість оздоровлення однієї дитини	грн.	Розрахунково	3448,280
якості					
1	0213140	%оздоровлених дітей до загальної кількості дітей, що потребують оздоровлення	%.	Розрахунково	39,000

11.Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) (тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
УСЬОГО:												

1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Міський голова

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

О.О. Кіндер

(ініціали та прізвище)

В.О. Романчук

(підпис)

(ініціали та прізвище)