|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року N 836 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ / розпорядчий документ розпорядження міського голови від \_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) наказ фінансового управління Каховської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (найменування місцевого фінансового органу)  від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ |

### Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

|  |
| --- |
| 1.\_\_\_0300000\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Виконавчий комітет Каховської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_           (КПКВК МБ)                     (найменування головного розпорядника)  2.\_\_\_0310000\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Виконавчий комітет Каховської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_           (КПКВК МБ)                     (найменування відповідального виконавця)  3. \_\_\_0313110\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_           (КПКВК МБ)  (КФКВК) 1                (найменування бюджетної програми)  **4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 27500 гривень, у тому числі загального фонду – 27500 гривень та спеціального фонду - \_\_**-**\_\_\_ гривень.**  **5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 13.01.2005 року № 2342-IV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», З-н України від 24.01.1995 року №20/95 - ВР «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про охорону дитинства», Програма щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини в Херсонській області на період до 2021 року, Бюджетний кодекс України, Закон\_України „Про Державний бюджет України на 2017 рік” від 21.12.2016 року №1801-VІІІ, \_Рішення сесії міської\_ради від 22.12.2016 року №466/26 «Про міський бюджет на 2017 рік»**  6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання соціальних послуг дітям,які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей  7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
| 1 | | 0313112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту |
| 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань  ( грн.) | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми 2 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0313112 |  | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту |  |  |  |
|  |  |  | Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім’ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції | 27500 | - | 27500 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Усього | 27500 | - | 27500 |

|  |
| --- |
| 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми  ( грн.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регіональна цільова програма 1 | - | - | - | - |
| Підпрограма 1 | - | - | - | - |
| Підпрограма 2 | - | - | - | - |
| ... |  |  |  |  |
| Усього | - | - | - | - |

|  |
| --- |
| 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0313112 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту |  |  |  |
|  |  | Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім’ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції |  |  |  |
| **1** |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг витрат на виконання завдань програми | Грн. | Кошторис | 27500 |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Клькість регіональних заходів державної політики з питань дітей | Од. | План заходів | 10 |
|  |  | Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності | Осіб | Журнал первинного обліку дітей | 626 |
|  |  | Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу | Осіб | Журнал первинного обліку дітей | 3 |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності | Грн. | Розрахунок | 2750 |
|  |  | Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника | Грн. | Розрахунок | 44 |
| **4** |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Динаміка кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей в регіоні порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 19,0 |
|  |  | Динаміка кількості безпритульних та бездоглядних дітей в регіоні порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | - |
|  |  | Питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що знаходяться на обліку служби у справах дітей | % | Розрахунок | 100 |

|  |
| --- |
| 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2  ( 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 характери- зують джерела фінансу- вання |
| загальний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль- ний 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)* | - | х | - | - | х | - | - | х | - | - | - |
|  | | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | | 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. | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Міський голова | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_А.А.Дяченко\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) | |  |
| ПОГОДЖЕНО: | |  |  | |  |
| Керівник фінансового органу | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_О.А.Гончаров\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) | |  |
|  | | |  | | |