

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження міського голови від 02.03.2018р. № 32-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
фінансового управління Каховської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 02.03.2018р. № 6-02

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 33000 гривень, у тому числі загального фонду – 33000 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», 3-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 2018 рік”, Рішення сесії міської ради від 22.01.2018 року №950/50 «Про міський бюджет на 2018 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	0213112	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.	0213112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту			
	0213112	1040	Завдання. Створення умов для забезпечення прав дітей. у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	33000	-	33000
			Усього	33000	-	33000

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	0213112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту			
	0213112	<u>Завдання.</u> 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			
	0213112	Обсяг витрат на виконання завдань програми	Грн.	Кошторис на 2018 рік	33000
2		продукту			
	0213112	Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	Од.	План заходів	12
	0213112	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань	Осіб	Журнал первинного обліку дітей	710
	0213112	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			
	0213112	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності	Грн.	Кошторисні призначення / Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	2750

				(33000 грн. / 12 од.)	
	0213112	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	Гри.	Кошторисні призначення / Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей (33000 грн. / 710 осіб)	46
4		якості			
	0213112	Динаміка кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей в регіоні порівняно з минулим роком	%	Кількість дітей, охоплених регіональними заходами у поточному році / Кількість дітей, охоплених регіональними заходами у минулому році x 100 – 100 (710 осіб / 626 осіб x 100 – 100)	+13,4
	0213112	Динаміка кількості безпритульних та бездоглядних дітей в регіоні порівняно з минулим роком	%	Кількість безпритульних та бездоглядних дітей в регіоні у поточному році / Кількість безпритульних та бездоглядних дітей в регіоні у минулому році x 100 – 100	0
	0213112	Питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що знаходяться на обліку служби у справах дітей	%	Кількість дітей, охоплених заходами / Кількість дітей, що знаходяться на обліку служби у справах дітей x 100 (710 осіб / 710 осіб x 100)	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(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 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 заборонки 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)

