

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від
30.09.2016 №860)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ молоді та спорту Коломийської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ

Фінансове управління Коломийської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

31.01.2017 № 10-о/1-о

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1100000 Відділ молоді та спорту Коломийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1110000 Відділ молоді та спорту Коломийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1113160 1040 Міська Програма з оздоровлення та відпочинку дітей на 2017-2020 роки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 300 000 гривень, у тому числі загального фонду – 300 000 гривень та спеціального фонду – – тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Рішення від 22.11.2016р. №988-14/2016 “Про затвердження міської програми з оздоровлення та відпочинку дітей на 2017-2020 роки; Рішення від 27.12.2016р. №1131-16/2016 “Про міський бюджет на 2017 рік”; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

6. Мета бюджетної програми Створення умов для формування цілісної системи оздоровлення та відпочинку дітей, підвищення якості та доступності послуг з відпочинку та оздоровлення дітей м.Коломиї

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

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1113160	1040	Завдання 1: Закупівля путівок для дітей пільгових категорій	199000	-	199000
2	1113160	1040	Завдання 2: Оплата послуг (крім комунальних) Пасажирські перевезення	25000	-	25000
3	1113160	1040	Завдання 3: Продукти харчування	76000	-	76000
			Усього	300000	-	300000

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

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
	1113160	<u>Завдання 1: Закупівля путівок для дітей пільгових категорій</u>			
1		Затрат: обсяг призначень	Грн.	Кошторис видатків	199000
2		Продукту: придбання путівок для дітей пільгових категорій	од.	Договір	47
3		Ефективності: середня вартість путівки	Грн.	Кошторис	4200
4		Якості: кількість оздоровлених дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	од.	Розрахунок	47
	1113160	<u>Завдання 2: Перевезення дітей</u>			
1		Затрат: обсяг призначень	Грн.	Кошторис	25000
2		Продукту : кількість поїздок	од.	План	2
3		Ефективності: середня вартість перевезення	Грн.	Розрахунок	12500
4		Якості: кількість перевезень	од.	Відомість	153
	1113160	<u>Завдання 3: Харчування дітей під час перебування в наметовому містечку</u>			

1		Затрат: обсяг призначень	Грн.	Кошторис	76000
2		Продукту : кількість дітей	од.	Відомість	106
3		Ефективності: добова норма харчування однієї дитини	Грн.	Кошторис	72
4		Якості: відсоток забезпечення харчуванням дітей	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Інвестиційний проект 1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Надходження із бюджету	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Інші джерела фінансування (за видами)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Інвестиційний проект 2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Усього	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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.

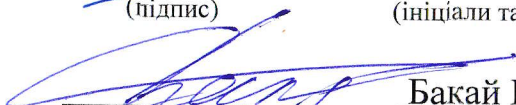
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

Колесник В.Л.
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Бакай Г.Д.
(ініціали та прізвище)