

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління молоді та спорту Херсонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
21.02.2017 № 1
наказ
Департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської
ради
(найменування місцевого фінансового органу)

21.02.2017 № 23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1100000 Управління молоді та спорту Херсонської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління молоді та спорту Херсонської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1113110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 233,600 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 233,600 тис. гривень та спеціального фонду – - тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 №2402-III, Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005 №2342-IV, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Рішення міської ради від 26.12.2016 №532 «Про міський бюджет на 2017 рік», міська програма «Діти Херсона» на 2016/20 роки, затверджена рішенням міської ради від 24.06.16р. №239

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	1113112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1113112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	233,600	-	233,600
			Завдання			
			Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	233,600	-	233,600
			Усього	233,600		233,600
					-	

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
«Діти Херсона» на 16/20 роки, рішення міської ради №239 від 24.06.16р.	1113112	233,600	-	233,600
Усього		233,600	-	233,600

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
	1113112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту			
		Завдання			
		Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції			
	1	-продукту			
		Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од	Розрахунок до кошторису	8
		Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	План роботи служби	980
		Кількість дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	Облікові документи служби у справах дітей	22
	2	-ефективності			
		Сердні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Розрахунок	29200
		Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	Розрахунок	238,35
	3	-якості			
		Динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	100,5%
		Динаміка кількості безпритульних та бездоглядних дітей у регіоні порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	50%
		Питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	%	Розрахунок	100%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

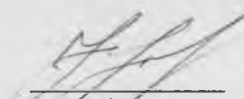
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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 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.


Т.в.о. начальника управління
молоді та спорту ХМР


(підпис)

М.В. Молодченко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
бюджету та фінансів


(підпис)

І.В. Демешко
(ініціали та прізвище)