|  |  |
| --- | --- |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ / розпорядчий документ\_Виконавчий комітет Костянтинівської міської ради\_\_(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)\_12.12.2018 № \_\_\_317-р\_\_\_\_\_\_\_\_\_наказМіське фінансове управління\_\_\_(найменування місцевого фінансового органу)\_12.12.2018\_\_\_\_ N \_\_128\_\_\_\_ |

### Паспортбюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

|  |
| --- |
| 1. 0200000 Виконавчий комітет Костянтинівської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_          (КПКВК МБ)                     (найменування головного розпорядника)2. 0210000 Виконавчий комітет Костянтинівської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_          (КПКВК МБ)                     (найменування відповідального виконавця)3. 0210150 0111\_ Організаціїне,інформаційно-аналітичне та матеріально-техічнезабеспечення діяльності обласної ради,районної ради,районної у місті ради(у разі Ії створення),міської,селищної,сельскої рад          (КПКВК МБ)            (КФКВК) 1                (найменування бюджетної програми)4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 25626,540 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 24473,940 тис. гривень та спеціального фонду - \_\_1152,600 тис. гривень.5. Підстави для виконання бюджетної програмиКонституція України від 28.06.1996№254к/96ВР зі змінами та доповненнямиБюджетний кодекс Украини від 08.07.2010№2456-VIIзі змінами та доповненнямиРішення міської ради від 21.12.2017№6/81-1484 «Про міський бюджет на 2018рік»Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджнтів»Наказ МФУ від 12.02.2017 №236 «Про затвердження змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовуються програмно-цільового методу»Закон України №280/97 ВР від 21.05.1997 «про місцеве самоврядування в україне» (зі змінами та доповненнями)Наказ МФУ від 27.07.2011 №945 «Прозатвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів» (зі змінами та доповненняим)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_6. Мета бюджетної програми Організаціїне,інформаційно-аналітичне та матеріально-техічнезабеспечення діяльності \_Виконавчего комітету Костянтинівської міської ради7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|   |   |   |   |

|  |
| --- |
| 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань(тис. грн) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nз/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми 2 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  1 | 0210150  | 0111  | Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфере забезпечення діяльності Виконавчого комітету Костянтинівської міської ради-поточний рік-кредиторська заборгованість на 01.01.2018 |  24580,49224473,940106,552 | 1152,6001152,6000 |  25733,09225626,540106,552 |
|   |   |   |  |   |   |   |
|   |   |   |  |   |   |   |
|   |   |   | Усього |  24580,492 | 1152,600 |  25733,092 |
|   |   |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| 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 |
| Регіональна цільова програма 1 |   |   |   |   |
| Підпрограма 1 |   |   |   |   |
| Підпрограма 2 |   |   |   |   |
| ... |   |   |   |   |
| Усього |   |   |   |   |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nз/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|   |  0210150 | Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфере забезпечення діяльності Виконавчого комітету Костянтинівської міської ради-- поточний рік-кредиторська заборгованість на01.01.2018 | грн  | Кошторис,обґрунтування до кошторису,рішенняКМР від21.12.2017№6/81-1484 «про міський бюджет на 2018рік»  | 25733,09225626,540106,552  |
|   |   |  |   |   |   |
| 1 |   | **затрат** |   |   |   |
|   |   |  Кількисть штатних одиниць | одиниць  | Штатний розпис  | 95  |
| 2 |   | **продукту** |   |   |   |
|   |   |  Кількисть отриманих листів,звернень,заяв,скарг | одиниць  | Управлінські данні  |  8999 |
|  |  | Кількість прийнятих рішень сесії виконкому міскої ради | одиниць | Управлінські данні  | 193 |
|  |  | Кількисть прийнятих рішнь виконкому міської ради | одиниць | Управлінські данні  | 417 |
|  |  | Кількисть розпоряджень міського голови | одиниць | Управлінські данні  | 762 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 |   | **ефективності** |   |   |   |
|   |   |  Кількисть на одну штатну одиницю виконаних листів,звернень,заяв,скарг | одиниць  | Розрахунковий показник  | 94  |
|  |  | Кількисть на одну штатну одиницю прийнятих рішень сесії виконкому міскої ради | одиниць | Розрахунковий показник  | 2 |
|  |  | Кількисть на одну штатну одиницю прийнятих рішень виконкому міської ради | одиниць | Розрахунковий показник  | 4 |
|  |  | Кількисть на одну штатну одиницю розпоряджень міського голови  | одиниць | Розрахунковий показник  | 8 |
|  |  | Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн | Розрахунковий показник  | 272,623 |
|  |   |  |   | х |   |
|   |   |  |   |   |   |

|  |
| --- |
| 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2(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 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. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Керівник установи головного розпорядникабюджетних коштів   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | С.Д.Давидов\_\_(ініціали та прізвище) |   |
| ПОГОДЖЕНО: |   |   |   |
| Керівник фінансового органу | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_Т. В. Кукліс\_\_\_(ініціали та прізвище) |   |

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчого комітету Костянтинівської міської ради .

 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

\_12.12.2018\_\_\_\_\_\_\_ № \_317-р\_\_\_\_\_

наказ Міського фінансового управління .

 (найменування місцевого фінансового органу)

\_12.12.2018\_\_\_ № \_128\_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Костянтинівської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Костянтинівської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0215061 0810 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 435,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 435,4 тис. гривень та спеціального фонду – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Програма економічних реформ Президента України на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»

Нова редакція Бюджетного кодексу України (від 08.07.2010року №2456-VI)

Розпорядження КМУ від 23.05.2007року №308-р «Про схвалення концепції реформування місцевих бюджетів зі змінами від 21.07.2012року №1467»

Наказ МФУ від 02.08.2010року №805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Конституція України

Постанова КМУ №49 від 18.01.2003р. «Про утворення центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»

Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК  | КФКВК | Назва підпрограми |
| 1 | 0215061 | 0810 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми 2 | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0215061 | 0810 | ПідпрограмаЗабезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
| 1 |  |  | Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів | 435,4 |  | 435,4 |
|  |  |  | Усього | 435,4 |  | 435,4 |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальнийфонд | 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 0215061 | ПідпрограмаЗабезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону |  |  |  |
|  |  | затрат |  |  |  |
|  |  | Кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх",  | од.; | Бухгалтерська, статистична звітність | 1 |
|  |  | Кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх",  | осіб; | Штатний розпис | 3,5 |
|  |  | Кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", од.; | од.; | Звіт про проведення заходів за 2017р. (форма4.2) | 51 |
|  |  | продукту |  |  |  |
|  |  | Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх",  | людино-день | Звіт про проведення заходів за 2017р. (форма4.2) | 552950 |
|  |  | ефективності |  |  |  |
|  |  | Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх",  | грн. | розрахунок | 9,4 |
|  |  | Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх",  | грн. | розрахунок | 0,46 |
|  |  | Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх",  | грн. | розрахунок | 0 |
|  |  | Середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх" | грн. |  | 435,4 |
|  |  | якості |  |  |  |
|  |  | динаміка\*\* кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком,  | % | розрахунок | - |
|  |  | динаміка\*\* кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком,  | % | розрахунок | - |

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 проекту3 | 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)* |  | 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.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ СД. Давидов .
 (підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Кукліс .
 (підпис) (ініціали та прізвище)

|  |  |
| --- | --- |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНОРозпорядження\_Виконавчий комітет Костянтинівської міської ради\_\_12.12.2018\_\_№\_\_\_317-р\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)наказ\_Міське фінансове управління Костянтинівської міської ради (найменування місцевого фінансового органу)\_12.12.2018\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_128\_\_\_\_ |

### Паспортбюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

|  |
| --- |
| 1.\_0200000\_\_\_\_ Виконавчий комітет Костянтинівської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_        (КПКВК МБ)                     (найменування головного розпорядника)2.\_0210000\_\_\_\_\_ Виконавчий комітет Костянтинівської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_          (КПКВК МБ)                     (найменування відповідального виконавця)3.\_0210160\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_0111\_\_\_\_\_\_\_ \_\_Організаційне,\_інформаційно-аналітичне\_та\_матеріально-технічне\_забезпечення\_діяльності\_обласної ради,\_районної\_ради,\_районної\_у\_місті\_ради\_(у\_разі\_її\_створення),\_міської,\_селищної,\_сільської\_рад\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      (КПКВК МБ)            (КФКВК) 1                (найменування бюджетної програми)4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 874,744 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 874,744 тис. гривень та спеціального фонду - \_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_ гривень.5. Підстави для виконання бюджетної програми \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР зі змінами та доповненнямиБюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VII зі змінами та доповненнямиРішення міської ради від 21.12.2017 № 6/81-1484 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінамиРішення міської ради від 21.12.2017 № 6/81-1490 «Про структуру апарату міської ради, її виконавчого комітету, самостійних служб, відділів та управлінь на 2018 рік»Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» зі змінами та доповненнями Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 № 1035 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами та доповненнями)6. Мета бюджетної програми \_\_ Організаційне,\_інформаційно-аналітичне\_та\_матеріально-технічне\_забезпечення\_діяльності відділу у справах сім’ї і молоді\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|  1 | 0210160  |  0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах |
| 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань(тис. грн). |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nз/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми 2 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0210160 | 0111 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері забезпечення діяльності відділу у справах сім’ї і молоді: -поточний рік -кредиторська заборгованість на 01.01.2018 |  874,74871,243,5 |   |  874,74871,243,5 |
|   |   |   | Усього |  874,74 |   |  874,74 |

|  |
| --- |
| 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 |
| Регіональна цільова програма 1 |   |   |   |   |
| Підпрограма 1 |   |   |   |   |
| Підпрограма 2 |   |   |   |   |
| ... |   |   |   |   |
| Усього |   |   |   |   |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nз/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|   | **0210160** | **Завдання 1.Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері забезпечення діяльності відділу у справах сім’ї і молоді:**  **-поточний рік**  **-кредиторська заборгованість на 01.01.2018** | тис.грн  |  Кошторис, обгрунтування до кошторису, рішення Костянтинівської міської ради від 21.12.2017 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами | 874,74871,243,5 |
| 1 |   | **затрат** |   |   |   |
|   |   |  Кількість штатних одиниць | одиниць  | Штатний розпис  | 3  |
| 2 |   | **продукту** |   |   |   |
|   |   |  Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | одиниць  | Управлінські данні  | 1500  |
|  |  | Кількість прийнятих рішень міської ради | одиниць  | Управлінські данні  | 3 |
|  |  | Кількість прийнятих рішень виконкому міської ради | одиниць  | Управлінські данні  | 10 |
|  |  | Кількість розпоряджень міського голови | одиниць  | Управлінські данні  | 15 |
| 3 |   | **ефективності** |   |   |   |
|   |   |  Кількість на одну штатну одиницю виконаних листів, звернень, заяв, скарг | одиниць  | Розрахунковий показник  | 500  |
|  |  | Кількість на одну штатну одиницю прийнятих рішень міської ради | одиниць  | Розрахунковий показник  | 1 |
|  |  | Кількість на одну штатну одиницю прийнятих рішень виконкому міської ради | одиниць  | Розрахунковий показник  | 3 |
|  |  | Кількість на одну штатну одиницю розпоряджень міського голови | одиниць  | Розрахунковий показник  | 5 |
|  |  | Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн  | Розрахунковий показник  | 290,41 |

|  |
| --- |
| 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2(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 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) | \_\_\_С.Д.Давидов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ініціали та прізвище) |   |
| ПОГОДЖЕНО: |   |   |   |
| Начальник міського фінансового управління | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_Т.В.Кукліс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ініціали та прізвище) |   |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНОРозпорядження\_Виконавчий комітет Костянтинівської міської ради\_\_\_12.12.2018\_\_№\_\_317-р \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)наказ\_Міське фінансове управління Костянтинівської міської ради (найменування місцевого фінансового органу)\_\_12.12.2018\_\_\_\_\_\_\_ N \_128\_\_\_\_\_ |

### Паспортбюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

|  |
| --- |
| 1. .\_0200000\_\_\_\_ Виконавчий комітет Костянтинівської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_          (КПКВК МБ)                     (найменування головного розпорядника)2. .\_ 0210000\_\_\_\_\_ Виконавчий комітет Костянтинівської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_           (КПКВК МБ)                     (найменування відповідального виконавця)3.\_\_\_0213140\_\_\_\_\_\_\_\_1040\_\_ \_ Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_          (КПКВК МБ)            (КФКВК) 1                (найменування бюджетної програми)4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 853,93 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 853,93 тис. гривень та спеціального фонду - \_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_ гривень.5. Підстави для виконання бюджетної програми \_ **Конституція України, Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»**\_\_\_\_\_6. Мета бюджетної програми \_ **Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки** 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|   |   |   |   |

|  |
| --- |
| 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nз/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми 2 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   | 0213140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) |  853,93 |   |  853,93 |
|   |   |   | Завдання 1. Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки |  199,0 |   |  199,0 |
|   |   |   | Завдання 2. Часткове відшкодування вартості путівок дитячим закладам оздоровлення та відпочинку Донецької області за послуги з оздоровлення дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми | 643,73 |   |  643,73 |
|  |  |  | Завдання 3. Перевезення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки до оздоровчих центрів і назад в місто. | 11,2 |  | 11,2 |
|   |   |   | Усього |  853,93 |   |  853,93 |

|  |
| --- |
| 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 |
| Регіональна цільова програма 1 |   |   |   |   |
| Підпрограма 1 |   |   |   |   |
| Підпрограма 2 |   |   |   |   |
| Усього |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань |
| Nз/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|   |  0213140 | **Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки** |   |   |   |
|   |   | Завдання 1. Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | тис.грн |  Кошторис, обгрунтування до кошторису, рішення Костянтинівської міської ради від 21.12.2017 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами | 199,0 |
| 1 |   | затрат |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| 2 |   | продукту |   |   |   |
|   |   | кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення  | осіб | Розрахунковий показник  | 27 |
|  |  | кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей | одиниць | Розрахунковий показник  | 27 |
|  |  | кількість заходів з оздоровлення, | одиниць | Розрахунковий показник  | 1 |
| 3 |   | ефективності |   |   |  |
|   |   |  середні витрати на оздоровлення однієї дитини | тис.грн | Розрахунковий показник  | 7,370 |
|  |  | середня вартість однієї путівки на оздоровлення | тис.грн | Розрахунковий показник  | 7,350 |
| 4 |   | якості |   | х |   |
|  |  |  |  |  |  |
|   |   | Завдання 2. Часткове відшкодування вартості путівок дитячим закладам оздоровлення та відпочинку Донецької області за послуги з оздоровлення дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми | тис.грн |  Кошторис, обгрунтування до кошторису, рішення Костянтинівської міської ради від 21.12.2017 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами | 643,73 |
|  |  | затрат |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | продукту |  |  |  |
|  |  | кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення | осіб | Розрахунковий показник  | 173 |
|  |  | кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей | одиниць | Розрахунковий показник  | 173 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | ефективності |  |  |  |
|  |  |  середні витрати на оздоровлення однієї дитини | тис.грн | Розрахунковий показник  | 3,720 |
|  |  | середня вартість однієї путівки на оздоровлення | тис.грн | Розрахунковий показник  | 3,720 |

|  |
| --- |
| 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2(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 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) | \_\_\_С.Д.Давидов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ініціали та прізвище) |   |
| ПОГОДЖЕНО: |   |   |   |
| Начальник міського фінансового управління | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_Т.В.Кукліс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ініціали та прізвище) |   |