

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови Білгород-Дністровської міської ради від 18.01.2018 р. № 6

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Білгород-Дністровської міської ради від 20.02.2018 р. № 22-ОС

(найменування місцевого фінансового органу)

**ПАСПОРТ
БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
НА 2018 РІК**

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | 0213112
(КПКВК МБ) | Виконавчий комітет Білгород - Дністровської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0213112
(КПКВК МБ) | Виконавчий комітет Білгород - Дністровської міської ради
(найменування відповідаючого виконавця) |
| 3. | 0213112
(КПКВК МБ) | 1040
(КФКВК) Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 160,000 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - <u>160,000</u> тис. гривень

та зі спеціального фонду - _____ тис. гривень. | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми :
Рішення міської ради від 21.06.2016р . №110-VII Про затвердження міської цільової програми "Забезпечення прав дитини на період до 2020 року "
Рішення міської ради від 27.11.2017 року № 450-VII "Про міський бюджет міста Білгород-Дністровського на 2018 рік" | |

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складневих життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

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:

тис.грн.						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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			
			Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	160.00	0.00	160.00
			Усього	160.00	0.00	160.00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний	Разом
1	2	3	4	5
Рішення №110-VII від 21.06.2016р. " Про затвердження міської цільової програми" Забезпечення прав дитини на період до 2020 року"	0213112	160.00		160.00
Підпрограма 1				
Усього		160.00		160.00

10. Результативні показники бюджетної прогарми у розрізі підпрограм і завдань:

№ п/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0213112	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			
		Продукту			
		кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	план заходів (Додаток 2-М)	33
		кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	план заходів (Додаток 2-М)	1175
		кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	ІАС "Діти"	141
		Ефективності			
		середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	тис.грн.	розрахунковий показник(Додаток 1)	4.85
		середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	тис.грн.	розрахунковий показник(Додаток 1)	0.14
		Якості			
		динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%	розрахунковий показник(Додаток 1)	115
		питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	%	розрахунковий показник(Додаток 1)	834

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на і січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
											
	Усього											

Заступник міського голови
(посада)

(підпис)

А.А.Алтухов
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансів-
головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Р.М. Фіголь
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
(посада)

(підпис)

В.Г. Мінчев
(ініціали та прізвище)

**Розрахунок результативних показників по програмі
"Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту"**

середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	=	$\frac{\text{обсяг видатків(тис.грн.)}}{\text{кіл-ть заходів(од.)}}$	=	$\frac{141.5}{33}$	=	4,29 _{тис.грн.}
середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	=	$\frac{\text{обсяг видатків(тис.грн.)}}{\text{кіл-ть учасників(осіб)}}$	=	$\frac{141.5}{1022}$	=	0,14 _{тис.грн.}
динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	=	$\frac{\text{кіл-ть дітей охопл.зах. (2017рік)(осіб)}}{\text{кіл-ть дітей охопл.зах. (2016рік)(осіб)}}$	=	$\frac{1022}{1022} * 100\% =$		100%
питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	=	$\frac{\text{кіл-ть дітей охопл.зах.(осіб)}}{\text{кіл-ть учасників(осіб)}}$	=	$\frac{1022}{152} * 100\% =$		672%