

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького

(найменування місцевого фінансового органу)

від 19.01.2018р. № 34/12

у редакції наказу

*Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
і фінансового управління Міської ради міста Кропивницького*

" 19 " листопада 2018р. № 773 /151

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | | |
|----|----------------|--|---|
| 1. | 1100000 | Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького | |
| | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 1110000 | Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького | |
| | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 1113140 | 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) | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1953,42 тис.гривень, у тому числі загального фонду – 1953,42 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України ; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (ст.7, 24,25) ; Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 р. № 2558- III; Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами; Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.01.2017 року № 57 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сім'ї та дітей»; рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1407 «Про затвердження Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2018 – 2020 роки » зі змінами, рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1113140	1040	Завдання: Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.	1,953.42	0.0	1,953.42
			Усього	1,953.42	0.0	1,953.42

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

(тис. грн.)

Найменування регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма : Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2018–2020 роки	1113140	1953.42	0.0	1953.42
Усього		1953.42	0.0	1953.42

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
	1113140	Завдання: Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.			
1		затрат			
1.1.		Видатки на проведення заходів з оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки	тис. грн.	Розрахунки до кошторису на 2018 рік	1866.69
1.2.		Видатки на проведення заходів з оздоровлення дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	тис. грн.	Розрахунки до кошторису на 2018 рік	86.73
2		продукту			
2.1.		Кількість дітей, яким надаються послуги з оздоровлення	осіб	списки дітей пільгових категорій, що направляються на оздоровлення	277
2.2.		Кількість дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького", яким надаються послуги з оздоровлення	осіб	списки вихованців ДБ "Наш дім"	14
2.3.		Кількість путівок на оздоровлення дітей	од.	договори, накладні на отримання путівок	277
2.4.		Кількість путівок на оздоровлення дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	од.	договори, накладні на отримання путівок	14
3		ефективності			
3.1.		Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, що потребує особливої соціальної уваги та підтримки	грн.	калькуляція до договору	6739
3.2.		Середні витрати на оздоровлення одного вихованця ДБ "Наш дім"	грн.	калькуляція до договору	6195
3.3.		Середня вартість путівки на оздоровлення	грн.	розрахунково (видатки на придбання путівок -1866690 грн., кількість -277, середня вартість 1866690 грн. / 277 пут.)	6739
3.4.		Вартість путівки на оздоровлення вихованців ДБ "Наш дім"	грн.	накладні на отримання путівок	6195

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
4		якості		X	
4.1.		Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (кількість дітей в 2017 р. -140, в 2018 році -277, динаміка: $277/140*100$)	198
4.2.		Динаміка кількості вихованців дитячого будинку "Наш дім", охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (кількість вихованців в 2017 р. -13, в 2018 році -14, динаміка: $14/13*100$)	108

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз 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 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.

Начальник управління молоді та спорту

Міської ради міста Кропивницького

керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

С.О.Колодяжний

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Міської ради міста Кропивницького

керівник фінансового органу

(підпис)

Л.Т.Бочкова

(ініціали та прізвище)