

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 11.02.2021р. № 29

у редакції наказу управління молоді та спорту Кропивницької міської ради

"23" жовтня 2021 р. № 639

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--------------------|
| 1. | 1100000 | Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради | | 41844557 | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | 1110000 | Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради | | 41844557 | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | 1113140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 11528000000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 450 680 гривень, у тому числі загального фонду – 1 450 680 гривень та спеціального фонду – 0 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 14.05.2018 року №688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» зі змінами; рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 90 «Про затвердження Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2021 - 2023 роки», рішення Кропивницької міської ради від 22 грудня 2020 року № 43 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік» зі змінами.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей

7. Мета бюджетної програми **Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	1,450,680	-	1,450,680
Усього		1,450,680	-	1,450,680

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

Найменування регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2021–2023 роки	1,450,680	-	1,450,680
Усього	1,450,680	-	1,450,680

11.Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1.	Видатки на проведення заходів з оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки	грн.	Розрахунки до кошторису на 2021 рік	1,319,010		1,319,010
1.2.	Видатки на проведення заходів з оздоровлення дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Кропивницької міської ради"	грн.	Розрахунки до кошторису на 2021 рік	131,670		131,670
2	продукту					
2.1.	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	списки дітей пільгових категорій, що направляються на оздоровлення	110		110
2.2.	Кількість дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Кропивницької міської ради", яким надані послуги з оздоровлення	осіб	списки вихованців ДБ "Наш дім"	11		11
2.3.	Кількість путівок на оздоровлення дітей	од.	договори, накладні на отримання путівок	110		110
2.4.	Кількість путівок на оздоровлення дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Кропивницької міської ради"	од.	договори, накладні на отримання путівок	11		11
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, що потребує особливої соціальної уваги та підтримки	грн.	калькуляція до договору	11,991		11,991
3.2.	Середні витрати на оздоровлення одного вихованця ДБ "Наш дім"	грн.	калькуляція до договору	11,970		11,970
3.3.	Середня вартість путівки на оздоровлення	грн.	розрахунково (видатки на придбання путівок - 1319010 грн., кількість -110, середня вартість 1319010 грн. / 110 пвт.)	11,991		11,991
3.4.	Вартість путівки на оздоровлення вихованців ДБ "Наш дім"	грн.	накладні на отримання путівок	11,970		11,970

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
4	якості		X			
4.1.	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (кількість дітей в 2020 р. -60, в 2021 році -110, динаміка $110/60*100=183,0\%$)	183		183
4.2.	Динаміка кількості вихованців дитячого будинку "Наш дім", охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (кількість вихованців в 2020 р. - 0, в 2021 році -11, динаміка: $11/0*100 = -\%$)	-		-

Начальник управління молоді та спорту

(підпис)

В.В.Гурський

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис)

Л.Т.Бочкова

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

"23" жовтня 2021 р.

М.П.