

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 07 лютого 2025 р. № 6-О

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	41844557 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1113140 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3140 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152810000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 187 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 187 600,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (ст.7, 24,25) зі змінами ; Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; Рішення Кропивницької міської ради від 19 грудня 2023 року № 1805 «Про затвердження Міської програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2024 - 2026 роки» зі змінами; Рішення Кропивницької міської ради від 17 грудня 2024 року №2331 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2025 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	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заходи з оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	3 857 000	0	3 857 000
2	Заходи з оздоровлення вихованців Комунального закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Кропивницької міської ради”	330 600	0	330 600
	УСЬОГО	4 187 600	0	4 187 600

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2024 - 2026 роки	4 187 600,00	0,00	4 187 600,00
	Усього	4 187 600,00	0,00	4 187 600,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	продукту					
1	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	списки дітей пільгових категорій, що направляються на оздоровлення	140	0	140
2	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення, в тому числі дівчат	осіб	списки дітей пільгових категорій, що направляються на оздоровлення	70	0	70
3	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення, в тому числі хлопців	осіб	списки дітей пільгових категорій, що направляються на оздоровлення	70	0	70
4	Кількість вихованців комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Кропивницької міської ради", яким надані послуги з оздоровлення	осіб	списки вихованців ДБ "Наш дім"	12	0	12
5	кількість вихованців КЗ "ДБ"Наш дім" КМР", яким надані послуги з оздоровлення, в тому числі дівчат	осіб	списки вихованців ДБ "Наш дім"	3	0	3
6	кількість вихованців КЗ "ДБ"Наш дім" КМР", яким надані послуги з оздоровлення, в тому числі хлопців	осіб	списки вихованців ДБ "Наш дім"	9	0	9
7	Кількість путівок на оздоровлення дітей	од.	договори, накладні на отримання путівок	140	0	140
8	Кількість путівок на оздоровлення вихованців комунального закладу "Наш дім" Кропивницької міської ради	од.	договори, накладні на отримання путівок	12	0	12

	ефективності					
9	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, що потребує особливої уваги та підтримки	грн.	калькуляція до договору	27 550	0	27 550
10	Середні витрати на оздоровлення одного вихованця комунального закладу "Наш дім"Кропивницької міської ради"	грн.	калькуляція до договору	27 550	0	27 550
11	Середня вартість путівки на оздоровлення	грн.	розрахунково (середня вартість путівки =видатки на придбання путівок, грн. / кількість пут.	27 550	0	27 550
12	Вартість путівки на оздоровлення вихованців комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Кропивницької міської ради"	грн.	накладні на отримання путівок	27 550	0	27 550
	якості					
13	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення управлінням молоді та спорту, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок відношення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення управлінням молоді та спорту в поточному році порівняно до минулого року (кількість дітей в 2024 р. - 137, план в 2025 році - 140, динаміка: 140/137*100)	102	0	102
14	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком, в тому числі дівчат	відс.	Рохрахунок (кількість дівчат в 2024р. - 68, план в 2025 році - 70, динаміка: 70/68*100)	103	0	103
15	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком, в тому числі хлопців	відс.	Рохрахунок (кількість хлопців в 2024 р. - 69, план в 2025 році - 70, динаміка: 70/69*100)	101	0	101
16	Динаміка кількості вихованців, охоплених заходами з оздоровлення комунального заходу "Наш дім" Кропивницької міської ради", порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок відношення кількості вихованців, охоплених заходами з оздоровлення в поточному році порівняно до минулого року (кількість вихованців в 2024 р. - 7, план в 2025 році - 12, динаміка: 12/7*100)	171	0	171
17	динаміка кількості вихованців дитячого будинку "Наш дім", охоплених заходами з оздоровлення, в тому числі дівчат	відс.	Рохрахунок (кількість дівчат вихованців в 2024 р. - 2, план в 2025 році - 3, динаміка: 3/2*100)	150	0	150
18	динаміка кількості вихованців дитячого будинку "Наш дім", охоплених заходами з оздоровлення, в тому числі хлопців	відс.	Рохрахунок (кількість хлопців вихованців в 2024 р. - 5, план в 2025 році - 9, динаміка: 9/5*100)	180	0	180

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

07.02.2025 р.

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Любов БОЧКОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)