

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 " 02 " лютого 2024 р. № 4-о

у редакції наказу управління молоді та спорту Кропивницької міської ради

" 04 " червня 2024 р. № 27-о

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)	1152810000
	(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 - 3 024 000 гривень, у тому числі загального фонду – 3 024 000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України ; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» зі змінами, Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (ст.7, 24,25) зі змінами ; Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» зі змінами; 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 19 грудня 2023 року № 1805 «Про затвердження Міської програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2024 - 2026 роки» зі змінами, розпорядження міського голови від 09 травня 2024 року № 62 «Про затвердження Положення про порядок підбору та направлення дітей на оздоровлення до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів бюджету Кропивницької міської територіальної громади в новій редакції»; рішення Кропивницької міської ради від 19 грудня 2023 року № 1761 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2024 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

№ 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	3 024 000	-	3 024 000
Усього		3 024 000	-	3 024 000

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 оздоровлення та відпочинку дітей на 2024–2026 роки	3 024 000	-	3 024 000
Усього	3 024 000	-	3 024 000

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 2024 рік	2 847 600		2 847 600
1.2.	Видатки на проведення заходів з оздоровлення дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Кропивницької міської ради"	грн.	Розрахунки до кошторису на 2024 рік	176 400		176 400
2	продукту					
2.1.	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	списки дітей пільгових категорій, що направляються на оздоровлення	113		113
	<i>в тому числі дівчат</i>	<i>осіб</i>	<i>списки дітей</i>	56		56
	<i>в тому числі хлопців</i>	<i>осіб</i>	<i>списки дітей</i>	57		57
2.2.	Кількість дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Кропивницької міської ради", яким надані послуги з оздоровлення	осіб	списки вихованців ДБ "Наш дім"	7		7
	<i>в тому числі дівчат</i>	<i>осіб</i>	<i>списки дітей</i>	2		2
	<i>в тому числі хлопців</i>	<i>осіб</i>	<i>списки дітей</i>	5		5
2.3.	Кількість путівок на оздоровлення дітей	од.	договори, накладні на отримання путівок	113		113
2.4.	Кількість путівок на оздоровлення дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Кропивницької міської ради"	од.	договори, накладні на отримання путівок	7		7
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, що потребує особливої соціальної уваги та підтримки	грн.	калькуляція до договору	25 200		25 200
3.2.	Середні витрати на оздоровлення одного вихованця ДБ "Наш дім"	грн.	калькуляція до договору	25 200		25 200
3.3.	Середня вартість путівки на оздоровлення	грн.	розрахунково (видатки на придбання путівок - 2847600 грн, кількість -113, середня вартість 2847600 грн / 113 пут. = 25200 грн)	25 200		25 200
3.4.	Вартість путівки на оздоровлення вихованців ДБ "Наш дім"	грн.	накладні на отримання путівок	25 200		25 200

№ 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 2021 р. - 110, в 2022-2023 роках -0, в 2024 році - 113, динаміка $113/110*100=103\%$)	103		103
	<i>в тому числі дівчат</i>	<i>осіб</i>	<i>розрахунково (кількість дівчат в 2021 р. - 44, в 2022-2023 роках -0, в 2024 році - 56, динаміка $56/44*100=127\%$)</i>	<i>127</i>		<i>127</i>
	<i>в тому числі хлопців</i>	<i>осіб</i>	<i>розрахунково (кількість хлопців в 2021 р. - 66, в 2022-2023 роках -0, в 2024 році - 57, динаміка $57/66*100=86\%$)</i>	<i>86</i>		<i>86</i>
4.2.	Динаміка кількості вихованців дитячого будинку "Наш дім", охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з 2021 роком	%	розрахунково (кількість вихованців в 2021 р. - 11, в 2022-2023 роках -0, в 2024 році -7, динаміка: $7/11*100=64\%$)	64		64
	<i>в тому числі дівчат</i>	<i>осіб</i>	<i>розрахунково (кількість дівчат в 2021 р. - 4, в 2022-2023 роках -0, в 2024 році - 2, динаміка $2/4*100=50\%$)</i>	<i>50</i>		<i>50</i>
	<i>в тому числі хлопців</i>	<i>осіб</i>	<i>розрахунково (кількість хлопців в 2021 р. - 7, в 2022-2023 роках -0, в 2024 році - 5, динаміка $5/7*100=71\%$)</i>	<i>71</i>		<i>71</i>

Начальник управління молоді та спорту

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис)

Любов БОЧКОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

" 04 " червня 2024 р.

М.П.