

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 Міської ради міста Кропивницького**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

" 08 " лютого 2019 р. № 70

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- |    |                         |                 |   |
|----|-------------------------|-----------------|---|
| 1. | <u>1100000</u><br>(код) |                 | <u>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</u><br>(найменування головного розпорядника)   |
| 2. | <u>1110000</u><br>(код) |                 | <u>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</u><br>(найменування відповідального виконавця)  |
| 3. | <u>1113140</u><br>(код) | 1040<br>(КФКВК) | <u>Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)</u><br>(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 847200 гривень, у тому числі загального фонду – 847200 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 Міської ради міста Кропивницького від 19 грудня 2018 року № 2197 «Про внесення змін до рішень Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405, 1406, 1407, 1408», рішення Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року №2263 «Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік».

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	847,200	0	<b>847,200</b>
<b>Усього</b>		<b>847,200</b>	<b>0</b>	<b>847,200</b>

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 2018–2020 роки	847,200	-	<b>847,200</b>
<b>Усього</b>	<b>847,200</b>	<b>0</b>	<b>847,200</b>

11.Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1.1.	Видатки на проведення заходів з оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки	грн.	Розрахунки до кошторису на 2019 рік	713200		713200
1.2.	Видатки на проведення заходів з оздоровлення дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	грн.	Розрахунки до кошторису на 2019 рік	134000		134000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1.	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	списки дітей пільгових категорій, що направляються на оздоровлення	94		94
2.2.	Кількість дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького", яким надані послуги з оздоровлення	осіб	списки вихованців ДБ "Наш дім"	20		20
2.3.	Кількість путівок на оздоровлення дітей	од.	договори, накладні на отримання путівок	94		94
2.4.	Кількість путівок на оздоровлення дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	од.	договори, накладні на отримання путівок	20		20
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1.	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, що потребує особливої соціальної уваги та підтримки	грн.	калькуляція до договору	7587		7587
3.2.	Середні витрати на оздоровлення одного вихованця ДБ "Наш дім"	грн.	калькуляція до договору	6700		6700
3.3.	Середня вартість путівки на оздоровлення	грн.	розрахунково (видатки на придбання путівок - 713200 грн., кількість -94, середня вартість 713200 грн. / 94 пут.)	7587		7587
3.4.	Вартість путівки на оздоровлення вихованців ДБ "Наш дім"	грн.	накладні на отримання путівок	6700		6700

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>4</b>	<b>якості</b>		X			
4.1.	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (кількість дітей в 2018 р. -277 , в 2019 році -94, динаміка: 94/277*100)	34		34
4.2.	Динаміка кількості вихованців дитячого будинку "Наш дім", охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (кількість вихованців в 2018 р. -14, в 2019 році -20, динаміка: 20/14*100)	143		143

Начальник управління молоді та спорту  
Міської ради міста Кропивницького

\_\_\_\_\_  
(підпис)

С.О.Колодяжний  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

**Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького**

Начальник фінансового управління  
Міської ради міста Кропивницького

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Л.Т.Бочкова  
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

" 08 " лютого 2019 р.

М.П.