

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)

"12" лютого 2020 р. № 80

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

- |    |   |  |  |  |                    |
|----|---|--|--|--|--------------------|
| 1. | <b>1100000</b>  | <b>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</b>             |  | <b>41844557</b>  |                    |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  |  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)     | (код за ЄДРПОУ)  |                    |
| 2. | <b>1110000</b>  | <b>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</b>             |  | <b>41844557</b>  |                    |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  |  | (найменування відповідального виконавця)                           | (код за ЄДРПОУ)  |                    |
| 3. | <b>1113140</b>  | <b>3140</b>  | <b>1040</b>  | <b>Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)</b> | <b>11201100000</b> |
|    | (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 - 921400 гривень, у тому числі загального фонду – 921400 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 15 лютого 2018 року № 1407 «Про затвердження Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2018 - 2020 роки» зі змінами, рішення виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 23 грудня 2019 року № 748 «Про погодження проєкту рішення Міської ради міста Кропивницького «Про внесення змін до рішень Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405, 1406, 1407, 1408», рішення Міської ради міста Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046 «Про бюджет міста Кропивницького на 2020 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 | 921,400        | -                | <b>921,400</b> |
| <b>Усього</b> |   | <b>921,400</b> | -                | <b>921,400</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 | 921,400        | -                | <b>921,400</b> |
| <b>Усього</b>  | <b>921,400</b> | -                | <b>921,400</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 2020 рік  | 778400         |                  | 778400 |
| 1.2.     | Видатки на проведення заходів з оздоровлення дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"  | грн.           | Розрахунки до кошторису на 2020 рік  | 143000         |                  | 143000 |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>  |                |  |                |                  |        |
| 2.1.     | Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення  | осіб           | списки дітей пільгових категорій, що направляються на оздоровлення   | 93             |                  | 93     |
| 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.            | тендерна документація для проведення процедур закупівель   | 93             |                  | 93     |
| 2.4.     | Кількість путівок на оздоровлення дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"             | од.            | тендерна документація для проведення процедур закупівель   | 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  | 8370           |                  | 8370   |
| 3.2.     | Середні витрати на оздоровлення одного вихованця ДБ "Наш дім"  | грн.           | калькуляція  | 7150           |                  | 7150   |
| 3.3.     | Середня вартість путівки на оздоровлення   | грн.           | розрахунково (видатки на придбання путівок - 778400 грн., кількість -93, середня вартість 778400 грн. / 93 пут.) | 8370           |                  | 8370   |
| 3.4.     | Вартість путівки на оздоровлення вихованців ДБ "Наш дім"   | грн.           | розрахунково (видатки на придбання путівок -143000 грн., кількість -20, середня вартість 143000 грн. / 20 пут.)  | 7150           |                  | 7150   |

| № 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 2019 р. -168, в 2020 році -93, динаміка $93/168*100=55,0\%$ )       | 55             |                  | 55     |
| 4.2.     | Динаміка кількості вихованців дитячого будинку "Наш дім", охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком | %              | розрахунково (кількість вихованців в 2019 р. - 20, в 2020 році -20, динаміка: $20/20*100 = 100\%$ ) | 100            |                  | 100    |
|          |  |                |   |                |                  |        |

Начальник управління молоді та спорту  
Міської ради міста Кропивницького

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Сергій КОЛОДЯЖНИЙ  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

**Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького**

Начальник фінансового управління  
Міської ради міста Кропивницького

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Любов БОЧКОВА  
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

"12" лютого 2020 р.

М.П.