

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Кіровоградської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

" 19 " січня 2018р. № 34/12

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | | |
|----|------------------------------|--|--|
| 1. | 1100000
(КПКВК МБ) | Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 1110000
(КПКВК МБ) | Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 1113140
(КПКВК МБ) | 1040
(КФКВК) | 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) |

4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -	800.000	тис. гривень
	у тому числі загального фонду -	800.000	тис. гривень
	та спеціального фонду -	0.000	тис. 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 21.06.01р. № 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 18.01.2017 року № 57 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сім'ї та дітей»; рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 28 грудня 2017 року № 623 "Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про затвердження Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2018 – 2020 роки ”, рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 "Про міський бюджет на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціаль-ний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1113140	1040	Завдання: Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.	800.000	0.0	800.000
			в тому числі:			
			Організація та забезпечення Управлінням молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького оздоровлення дітей міста, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.	700.000	0.0	700.000
			Організація та забезпечення комунальним закладом "Дитячий будинок "Наш дім" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області оздоровлення вихованців ДБ "Наш дім", які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.	100.000	0.0	100.000
			...			-
			Усього	800.000	0.0	800.000

9.Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Найменування регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціаль-ний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма : Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2018–2020 роки	1113140	800.000	0.0	800.000
...				
Усього		800.000	0.0	800.000

10.Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1113140	Завдання: Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.	тис. грн.	Кошторис доходів і видатків на 2018 рік	800.000
1		затрат			
1.1.		Сума на проведення заходів з оздоровлення управлінням молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького	тис. грн.	Кошторис, Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2018–2020 роки	700.000
1.2.		Сума на проведення заходів з оздоровлення комунальним закладом "Дитячий будинок "Наш дім"	тис. грн.	Кошторис, Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2018–2020 роки	100.000
2		продукту			
2.1.		Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення управлінням молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького	осіб	списки дітей, що направляються на оздоровлення	136
2.2.		Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення комунальним закладом "Дитячий будинок "Наш дім"	осіб	списки дітей	16
2.3.		Кількість придбаних путівок управлінням молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького	од.	Договори, накладні на отримання путівок	136
2.4.		Кількість придбаних комунальним закладом "Дитячий будинок "Наш дім" путівок на оздоровлення дітей	од.	Договори, накладні на отримання путівок	16
3		ефективності			
3.1.		Середні витрати на оздоровлення управлінням молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького однієї дитини	грн.	калькуляція до договору	5147
3.2.		Середні витрати на оздоровлення одного вихованця дитячого будинку "Наш дім"	грн.	калькуляція до договору	6250
3.3.		Середня вартість однієї путівки на оздоровлення, придбаної управлінням молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького	грн.	накладні на отримання путівок	5147
3.4.		Середня вартість однієї путівки на оздоровлення, придбаної комунальним закладом "Дитячий будинок "Наш дім"	грн.	накладні на отримання путівок	6250
№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника

1	2	3	4	5	6
4		якості		X	
4.1.		Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення управлінням молоді та спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахунково відношення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення в 2018 році в порівнянні до 2017 року (кількість учасників в 2017 р. -140 , в 2018 році -136, динаміка: $136/140*100$)	97
4.2.		Динаміка кількості вихованців дитячого будинку "Наш дім", охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	розрахунково відношення кількості вихованців дитячого будинку "Наш дім", охоплених заходами з оздоровлення в 2018 році, в порівнянні до 2017 року (кількість учасників в 2017 р. -13 , в 2018 році -16, динаміка: $16/13*100$)	123

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм² (тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Інвестиційний проект 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Надходження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	-	-	X	-	-	X	-	-	
	. . .		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Інвестиційний проект 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	. . .		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	УСЬОГО:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління молоді та спорту
Міської ради міста Кропивницького

керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

С.О.Колодяжний

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького

керівник фінансового органу

(підпис)

Л.Т.Бочкова

(ініціали та прізвище)