

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Турійської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

02 лютого 2018 року №32/6

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0600000	Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації		
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)	
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації		
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)	
3	0613140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 100 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 100 тис. гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України

2. Бюджетний Кодекс

3. Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей";

4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання {Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 860 від 30.09.2016, № 472 від 28.04.2017};»

5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів;

6. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів;

7. Рішення районної ради від 20.12.2017 року 17/3 "Про районний 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
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0613140	1040	Завдання	100,00	0,00	100,00
1			Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	100,00	0,00	100,00
			ВСЬОГО	100,00	0,00	100,00

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
ВСЬОГО				0,00

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
	0613140	Завдання			
		Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки			
1		Продукту			
		кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	Розрахунок до кошторису; наявність документів на предмет підтвердження статусу дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	10,00
		кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	Розрахунок до кошторису; наявність документів на предмет підтвердження статусу дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	22,00
		кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	Розрахунок до кошторису; наявність документів на предмет підтвердження статусу дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	10,00
		кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	од.	Розрахунок до кошторису; наявність документів на предмет підтвердження статусу дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки	22,00
2		Ефективності			

		середня вартість однієї пугівки на оздоровлення	грн.	Розрахунок до кошторису	3500,00
		середня вартість однієї пугівки на відпочинок	грн.	Розрахунок до кошторису	2954,54
		середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	Розрахунок до кошторису	3500,00
		середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	Розрахунок до кошторису	2954,54
3		Якості			
		динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	Порівняльна таблиця, розрахунок, акти наданих послуг на оздоровлення та відпочинок дітей у 2017 році	48,00
		динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	Порівняльна таблиця, розрахунок, акти наданих послуг по оздоровленню дітей у 2017 році	54,00
		питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні	відс.	Розрахунок, список та документи на предмет підтвердження пільгової категорії дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	0,80
		питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей у регіоні	відс.	Порівняльна таблиця, розрахунок, реєстр та документи на предмет підтвердження пільгової категорії дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	1,80

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 видатків 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
					0,00			0,00			0,00	

¹ Ця таблиця є додатком до звіту про виконання бюджету і входить лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

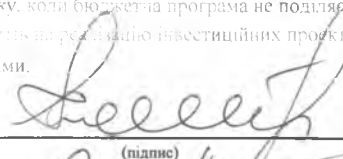
² Ця таблиця є додатком до звіту про виконання бюджету і входить лише у випадку, коли видатки на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Ця таблиця є додатком до звіту про виконання бюджету і входить лише у випадку, коли прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Начальник



(підпис)

Н.МАТВІЮК

(ініціали і прізвище)



(підпис)

О.ЛОПУШЕВСЬКА

(ініціали і прізвище)