

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу у справах молоді та спорту Харківської РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Харківської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)

29.05.2018 № 48/33

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1100000
(КПКВК МБ) Відділ у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000
(КПКВК МБ) Відділ у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області
(найменування відповідального виконавця)
3. 1113140 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 – 199,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 199,9 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 32456-VII,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»,

Закон України «Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04 вересня 2008 року № 375-VI (із змінами),

рішення XXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 17.05.2017 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (із змінами)»,

наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами),

наказ Міністерства фінансів України від 18.01.2017 № 57 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сім'ї та дітей»,

наказ Міністерства фінансів України від 02.12. 2014 N 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (із змінами),

Районна програма «Організація оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2018 роки», затверджена рішенням V сесії Харківської районної ради VII скликання від 25.02.2016 (із змінами).

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 | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | | <i>Завдання</i> | | | |
| | 1113140 | 1040 | Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | 199,9 | - | 199,9 |
| | | | Усього | 199,9 | - | 199,9 |

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 |
| Регіональна цільова програма 1 | | | | |
| Районна програма «Організація оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2018 роки» | 1113140 | 199,9 | - | 199,9 |
| Усього | | 199,9 | - | 199,9 |

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 |
| 1. | | <i>Завдання</i> | | | |
| | 1113140 | Організація та забезпечення оздоровлення та | | | |

| | | | | | |
|---|---------|---|------|---|--------|
| | | відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | | | |
| 1 | | <i>Показники затрат</i> | | | |
| | 1113140 | Витрати на проведення оздоровчої кампанії | грн. | Рішення XXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 17.05.2018 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього | 199920 |
| 2 | | <i>Показники продукту</i> | | | |
| | 1113140 | Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення | осіб | Звітність установи | 20 |
| | 1113140 | Кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку | осіб | Звітність установи | 10 |
| | 1113140 | Кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей | од. | Звітність установи | 20 |
| | 1113140 | Кількість придбаних путівок на відпочинок дітей | од. | Звітність установи | 10 |
| 3 | | <i>Показники ефективності</i> | | | |
| | 1113140 | Середні витрати на оздоровлення однієї дитини | грн. | Розрахунок | 7980 |
| | 1113140 | Середні витрати на відпочинок однієї дитини | грн. | Розрахунок | 4032 |
| | 1113140 | Середня вартість однієї путівки на оздоровлення | грн. | Розрахунок | 7980 |
| | 1113140 | Середня вартість однієї путівки на відпочинок | грн. | Розрахунок | 4032 |
| 4 | | <i>Показники якості</i> | | х | |
| | 1113140 | Питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні | % | Розрахунок | 0,12 |
| | 1113140 | Питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні | % | Розрахунок | 0,06 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 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 |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 1 | | | | | | | | | | | |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | | | | | | | | | | |
| | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | | 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.

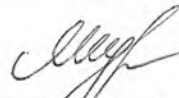
Начальник відділу у справах молоді та спорту
Харківської райдержадміністрації



В.Ю. Полунін
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Харківської райдержадміністрації


(підпис)

Н.В. Меуш
(ініціали та прізвище)