

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження міського голови від 12.03.2019 № 67-Р "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік"

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Сумської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Сумської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213140 1040 Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 076 854 гривень, у тому числі
в загального фонду - 3 076 854 гривень
спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 23.11.18 року № 2629-VIII «Про державний бюджет України на 2019 рік», рішення Сумської міської ради від 27.02.2019 №4643-МР "Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік", 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), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства соціальної політики України від 24.10.2012 №1116/673 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сім'ї та дітей за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4149-МР "Про програму "Молодь міста Суми на 2019 – 2021 роки".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

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 оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей та молоді, які потребують особливої уваги та підтримки.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

гривень

1	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3 076 854		3 076 854
	Усього	3 076 854	0	3 076 854

10. Перелік місцевих/регіональних програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма "Молодь міста Суми на 2019 – 2021 роки"	3 076 854		3 076 854
	Усього	3 076 854	0	3 076 854

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей та молоді, які потребують особливої уваги та підтримки.					
1.	затрат:					
	обсяг коштів, виділених на послуги з оздоровлення	грн	розрахунок до кошторису	2812854		2812854
	обсяг коштів, виділених на послуги з відпочинку у наметових таборах	грн	розрахунок до кошторису	264000		264000
2.	продукту:					
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення, з них:	осіб	розрахунок до кошторису	461		461
	хлопчиків	осіб		257		257
	дівчаток	осіб		204		204
	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку у наметових таборах	осіб	розрахунок до кошторису	80		80
	хлопчиків	осіб		45		45
	дівчаток	осіб		35		35
	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	розрахунок до кошторису	461		461
	кількість придбаних путівок на відпочинок у наметові табори	од.	розрахунок до кошторису	80		80
3.	ефективності:					
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	розрахункові дані, розрахунок до кошторису	6101,6		6101,6
	середні витрати на відпочинок однієї дитини у наметових таборах	грн	розрахункові дані, розрахунок до кошторису	3300		3300
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	розрахункові дані, розрахунок до кошторису	6101,6		6101,6

	середня вартість однієї пугівки на відпочинок у наметових таборах	грн.	розрахункові дані, розрахунок до кошторису	3300		3300
4.	якості:					
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення (порівняно з минулим роком)	%	розрахункові дані	108,8		108,8
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення у наметових таборах (порівняно з минулим роком)	%	розрахункові дані	110		110

Перший заступник міського голови



(підпис)

В.В. Войтенко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту – начальник управління економіки, інвестицій та фінансів програм соціального захисту



(підпис)

Л.А. Скіртач

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

06/05/19

М.П.

