

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року N 1209)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління освіти Каховської міської ради  
(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

14.06.2019 N 66

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>0600000</u> (код)	<u>Управління освіти Каховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0610000</u> (код)	<u>Управління освіти Каховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0613140</u> (код)	<u>Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 750000 гривень, у тому числі загального фонду 750000 гривень та спеціального фонду 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», рішення сесії Каховської міської ради від 31.01.2019 р. № 1479/72 «Про міський бюджет міста Каховка на 2019 рік», Закон України «Про освіту» зі змінами, Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997р. Наказ Міністерства соціальної політики України № 688 від 14.05.2018 р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»), проект міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на період 2019-2023 років.

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити організацію повноцінного відпочинку, оздоровлення та дозвілля дітей.

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання



1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
---	--

#### 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансування оздоровлення дітей із прифронтової зони Донецької та Луганської областей	162000	-	162000
2	Організація відпочинку та екскурсій дітей м. Каховки та м. Трускавця	195000	-	195000
3	Організація відпочинку учнів шкіл міста у дитячому таборі в м.Олесниця (Республіка Польща)	195000	-	195000
4	Оплата перебування (придбання путівок) команди міста на масових комплексних змаганнях «Дитяча Олімпіада Херсонщини»	100000	-	100000
5	Організація відпочинку в Херсонській області дітей з інших областей України влітку	98000	-	98000
	Усього	750000	-	750000

#### 10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	Усього	-	-	-

# 11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затраг					
	Обсяг видатків на фінансування оздоровлення (відпочинку) дітей із прифронтової зони Донецької та Луганської областей	грн.	Кошторис 2019р	162000	-	162000
	Обсяг видатків на організацію відпочинку та екскурсій дітей м. Каховки та м. Трускавця	грн.	Кошторис 2019р	195000	-	195000
	Обсяг видатків на організацію відпочинку учнів міста у дитячому таборі в м.Олесьниця(Республіка	грн.	Кошторис 2019р	195000	-	195000



	Польща)							
	Обсяг видатків на участь команди міста у масових комплексних змаганнях «Дитяча Олімпіада Херсонщини»	грн.	Кошторис 2019р	100000	-		100000	
	Обсяг видатків на організацію відпочинку в Херсонській області дітей з інших областей України влітку	грн.	Кошторис 2019р	98000	-		98000	
2	продукту							
	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення(відпочинку) дітей із прифронтової зони Донецької та Луганської областей	осіб	План по організації реалізації міської програми «Відпочинку та оздоровлення дітей на період 2019-2023 років»	40	-		40	
	Кількість дітей м.Каховки, яким надані послуги з відпочинку та екскурсій у м.Трускавець	осіб	План по організації реалізації міської програми «Відпочинку та оздоровлення дітей на період 2019-2023 років»	64	-		64	
	Кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку у дитячому таборі в м.Олесьниця(Республіка Польща)	осіб	План по організації реалізації міської програми «Відпочинку та оздоровлення дітей на період 2019-2023 років»	25	-		25	

	Кількість дітей, які прийняли участь у змаганнях	осіб	План по організації реалізації міської програми «Відпочинку та оздоровлення дітей на період 2019-2023 років»	20	-	20
	Кількість дітей з інших областей України, яким буде організовано відпочинок	осіб	План по організації реалізації міської програми «Відпочинку та оздоровлення дітей на період 2019-2023 років»	20	-	20
	Кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей із прифронтової зони Донецької та Луганської областей	од.	План по організації реалізації міської програми «Відпочинку та оздоровлення дітей на період 2019-2023 років»	40	-	40
	Кількість придбаних путівок на відпочинок дітей у м. Грускавець	од.	План по організації реалізації міської програми «Відпочинку та оздоровлення дітей на період 2019-2023 років»	64	-	64
	Кількість придбаних путівок на відпочинок дітей у дитячому таборі в м.Олесьниця(Республіка Польща)	од.	План по організації реалізації міської програми «Відпочинку та оздоровлення дітей на період 2019-2023 років»	25	-	25
	Кількість придбаних путівок на проведення змагань	од.	План по організації реалізації міської програми «Відпочинку та оздоровлення дітей на період 2019-2023 років»	20	-	20



Кількість приданих путівок на організацію відпочинку дітей з інших областей України	од.	План по організації реалізації міської програми «Відпочинку та оздоровлення дітей на період 2019-2023 років»	20	-	20
Кількість заходів з оздоровлення та відпочинку	од.	План по організації реалізації міської програми «Відпочинку та оздоровлення дітей на період 2019-2023 років»	5	-	5
<b>3 ефективності</b>					
Середні витрати на оздоровлення однієї дитини(відпочинок) дітей із прифронтової зони Донецької та Луганської областей	грн.	Обсяг видатків(162000)/к-ть дітей(40)	4050	-	4050
Середні витрати на відпочинок однієї дитини у м.Трускавець	грн.	Обсяг видатків(195000)/к-ть дітей(64)	3047	-	3047
Середні витрати на відпочинок однієї дитини у дитячому таборі в м.Олесьниця(Республіка Польща)	грн.	Обсяг видатків(195000)/к-ть дітей(25)	7800	-	7800
Середні витрати на одну дитину яка приймає участь у змаганнях	грн.	Обсяг видатків(100000)/к-ть дітей(20)	5000	-	5000
Середні витрати на	грн.	Обсяг видатків(98000)/к-ть	4900	-	4900

	відпочинок однієї дитини з інших областей України		дітей(20)			
	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення дітей із прифронтової зони Донецької та Луганської областей	грн.	Обсяг видатків(162000)/к-ть дітей(40)	4050	-	4050
	Середня вартість однієї путівки на відпочинок у м.Трускавець	грн.	Обсяг видатків(195000)/к-ть дітей(64)	3047	-	3047
	Середня вартість однієї путівки на відпочинок дітей у дитячому таборі в м.Олесьниця(Республіка Польща)	грн.	Обсяг видатків(195000)/к-ть дітей(25)	7800	-	7800
	Середня вартість однієї путівки на проведення змагань	грн.	Обсяг видатків(100000)/к-ть дітей(20)	5000	-	5000
	Середня вартість однієї путівки на відпочинок дітей з інших областей України	грн.	Обсяг видатків(98000)/к-ть дітей(20)	4900	-	4900
4	якості					
	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення дітей із прифронтової зони Донецької та Луганської областей, порівняно з минулим роком	%	Кількість дітей у 2019р(40)*100/к-ть 2018р(30)-100	+33,33	-	+33,33
	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з	%	Кількість дітей у 2019р(64)*100/к-ть	100	-	100



відпочинку у м.Трускавець, порівняно з минулим роком	2018р(32)-100			
Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку у дитячому таборі в м.Олесьниця(Республіка Польща)	Кількість дітей у 2019р(25)*100/к-ть 2018р(25)-100	0	-	0
Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з проведення змагань, порівняно з минулим роком	Кількість дітей у 2019р(20)*100/к-ть 2018р(20)-100	0	-	0
Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку дітей з інших областей України, порівняно з минулим роком	Кількість дітей у 2019р(20)*100/к-ть 2018р(0)-100	20	-	20

Начальник управління освіти

М.В.Гончар  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради

Начальник фінансового управління

О.А.Гончаров  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Каховської міської ради

Дата погодження

М. П.

