

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)

01.10.2019

N 91

**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>1040</u>
(КФКВК) <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 631441,00 гривень, у тому числі загального фонду 631441,00 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» зі змінами, 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	147000	-	147000
2	Організація відпочинку та екскурсій дітей м. Каховки та м. Трускавця	176657	-	176657
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»	112784	-	112784
	Усього	631441	-	631441

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---------------------------------------------	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Усього		-	-	-

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків на фінансування оздоровлення (відпочинок) дітей із прифронтової зони Донецької та Луганської областей	грн.	Кошторис 2019р	147000	-	147000
	Обсяг видатків на організацію відпочинку та екскурсій дітей м. Каховки та м. Трускавця	грн.	Кошторис 2019р	176657	-	176657
	Обсяг видатків на організацію відпочинку учнів міста у дитячому таборі в м.Олесниця(Республіка Польща)	грн.	Кошторис 2019р	195000	-	195000
	Обсяг видатків на участь				-	

	команди міста у масових комплексних змагань «Дитяча Олімпіада Херсонщини»	грн.	Кошторис 2019р	112784		112784
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.Олесниця(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 придбаних путівок на оздоровлення дітей із	од.	План по організації реалізації міської	40	-	40

	прифронтової зони Донецької та Луганської областей		програми «Відпочинку та оздоровлення дітей на період 2019-2023 років»			
	Кількість придбаних путівок на відпочинок дітей у м.Трускавець	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.Олесниця(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 придбаних 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
3	ефективності					
	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини(відпочинок) дітей із прифронтової зони Донецької та Луганської областей	грн.	Обсяг видатків(147000)/к- ть дітей(40)	3675	-	3675

	Середні витрати на відпочинок однієї дитини у м.Трускавець	грн.	Обсяг видатків(176657)/к-ть дітей(64)	2760	-	2760
	Середні витрати на відпочинок однієї дитини у дитячому таборі в м.Олесниця(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(112784)/к-ть дітей(20)	5639	-	5639
	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення дітей із прифронтової зони Донецької та Луганської областей	грн.	Обсяг видатків(147000)/к-ть дітей(40)	3675	-	3675
	Середня вартість однієї путівки на відпочинок у м.Трускавець	грн.	Обсяг видатків(176657)/к-ть дітей(64)	2760	-	2760
	Середня вартість однієї путівки на відпочинок дітей у дитячому таборі в м.Олесниця(Республіка Польща)	грн.	Обсяг видатків(195000)/к-ть дітей(25)	7800	-	7800
	Середня вартість однієї путівки на проведення змагань	грн.	Обсяг видатків(112784)/к-ть дітей(20)	5639	-	5639
4	якості					
	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення дітей із	%	Кількість дітей у 2019р(40)*100/к-ть 2018р(30)-100	+33,33	-	+33,33

	прифронтової зони Донецької та Луганської областей, порівняно з минулим роком					
	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку у м.Трусквець, порівняно з минулим роком	%	Кількість дітей у 2019р(64)*100/к-ть 2018р(32)-100	100	-	100
	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку у дитячому таборі в м.Олесниця(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

Начальник управління освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради

Начальник фінансового управління

Каховської міської ради

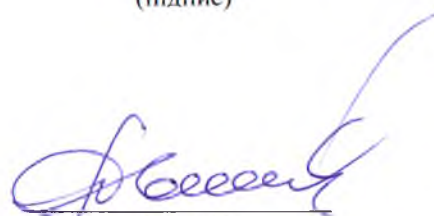
Дата погодження 01.06.2019

М. П.




(підпис)

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


(підпис)

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