

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)

кошти місцевих бюджетів)
45.06.2019 N 68

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>06000000</u> (код)	<u>Управління освіти Каховської міської ради</u> (найменування відповідного розпорядника)
2.	<u>06100000</u> (код)	<u>Управління освіти Каховської міської ради</u> (найменування відповідного виконавця)
3.	<u>0613140</u> (код)	<u>Оздоровлення та відпочинок дітей (зрім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 630000 гривень, у тому числі загального фонду 630000 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 Каховки на 2019 рік» зі змінами, Закон України «Про освіту» зі змінами, Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997р, Закон 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», а також міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на період 2019-2023 років.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити організацію дошкільного 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

№ з/п	Завдання
-------	----------

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ п/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	151000	-	151000
2	Організація відпочинку та екскурсій дітей м. Каховки та м. Трускавця	184000	-	184000
3	Організація відпочинку учнів шкільних міст у дитячому таборі в м.Олеськи (Республіка Польща)	195000	-	195000
4	Оплата перебування (придбання путівок) команд міст на масових комплексних змаганнях «Дитяча Олімпіада Херсонщини»	100000	-	100000
	Усього	630000	-	630000

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

гривень

№ п/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	Обсяг видатків на фінансування оздоровлення (відпочинку) дітей із прифронтової зони Донецької та Луганської областей	грн.	Кошторис 2019р	151000	-	151000
	Обсяг видатків на організацію відпочинку та екскурсій дітьми м. Каховки та м. Трускавця	грн.	Кошторис 2019р	184000	-	184000
	Обсяг видатків на організацію відпочинку учнів міста у дитячому таборі в м. Одесина (Республіка Польща)	грн.	Кошторис 2019р	195000	-	195000
	Обсяг видатків на участь			-	-	1000000

<p>команди міста у масових комплексних змаганнях «Дітвита Одиміада Херсонщини»</p>	<p>грн.</p>	<p>Кошторис 2019р</p>	<p>100000</p>		
<p>2 продукту</p> <p>Кількість дітей, якім надані послуги з оздоровлення(відпочинку) дітей із прифронтової зони Донецької та Луганської області</p>	<p>осіб</p>	<p>План по організації реалізації міської програми «Відпочинку та оздоровлення дітей на період 2019-2023 років»</p>	<p>40</p>	<p>-</p>	<p>40</p>
<p>Кількість дітей м.Каміньки, яким надані послуги з відпочинку та екскурсій у м.Трускавець</p>	<p>осіб</p>	<p>План по організації реалізації міської програми «Відпочинку та оздоровлення дітей на період 2019-2023 років»</p>	<p>64</p>	<p>-</p>	<p>64</p>
<p>Кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку у літньому таборі в м.Олеськи(Республіка Польща)</p>	<p>осіб</p>	<p>План по організації реалізації міської програми «Відпочинку та оздоровлення дітей на період 2019-2023 років»</p>	<p>25</p>	<p>-</p>	<p>25</p>
<p>Кількість дітей, які приймали участь у змаганнях</p>	<p>осіб</p>	<p>План по організації реалізації міської програми «Відпочинку та оздоровлення дітей на період 2019-2023 років»</p>	<p>20</p>	<p>-</p>	<p>20</p>
<p>Кількість придбаних півників на оздоровлення дітей із</p>	<p>од.</p>	<p>План по організації реалізації міської</p>	<p>40</p>	<p>-</p>	<p>40</p>

прифронтової зони Донецької та Луганської областей		програми «Відпочинок та оздоровлення дітей на період 2019-2023 років»	78		
Кількість придбаних путівок на відпочинок дітей у м. Іреськівцях	од.	План по організації реалізації міської програми «Відпочинок та оздоровлення дітей на період 2019-2023 років»	64	-	64
Кількість придбаних путівок на відпочинок дітей у дитячому таборі в м.Одесина(Республіка Польща)	од.	План по організації реалізації міської програми «Відпочинок та оздоровлення дітей на період 2019-2023 років»	25	-	25
Кількість придбаних путівок на проведення таборів	од.	План по організації реалізації міської програми «Відпочинок та оздоровлення дітей на період 2019-2023 років»	20	-	20
Кількість придбаних путівок на організації відпочинку дітей з інших областей України	од.	План по організації реалізації міської програми «Відпочинок 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 1510000к- та дітей(40)	3775	-	3775

	Середні витрати на відпочинок однієї дитини у м.Трускавець	грн.	Обсяг виплатків(184000)/к-ть дітей(64)	2875	-	2875
	Середні витрати на відпочинок однієї дитини у дитячому таборі в м.Олесьниця(Республіка Польща)	грн.	Обсяг виплатків(195000)/к-ть дітей(25)	7800	-	7800
	Середні витрати на одну дитину яка приймає участь у змаганнях	грн.	Обсяг виплатків(100000)/к-ть дітей(20)	5000	-	5000
	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення дітей із прифронтової зони Донецької та Луганської областей	грн.	Обсяг виплатків(151000)/к-ть дітей(40)	3775	-	3775
	Середня вартість однієї путівки на відпочинок у м.Трускавець	грн.	Обсяг виплатків(184000)/к-ть дітей(64)	2875	-	2875
	Середня вартість однієї путівки на відпочинок дітей у дитячому таборі в м.Олесьниця(Республіка Польща)	грн.	Обсяг виплатків(195000)/к-ть дітей(25)	7800	-	7800
	Середня вартість однієї путівки на проведення змагань	грн.	Обсяг виплатків(100000)/к-ть дітей(20)	5000	-	5000
4	якості	%	Кількість дітей у 2019р(40)*100/к-ть 2018р(30)-100	-33,33	-	+33,33
	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення дітей із					

прифронтової зони Донецької та Луганської областей, порівняно з минулим роком					
Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку у м. Трускавець, порівняно з минулим роком	%	Кількість дітей у 2019р(64)*100% - 100 2018р(32)-100	100		100
Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку у дитячому таборі в м.Олександрії(Республіка Польща)	%	Кількість дітей у 2019р(25)*100%-100 2018р(25)-100	0		0
Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з проведення змагань, порівняно з минулим роком	%	Кількість дітей у 2019р(25)*100%-100 2018р(25)-100	0		0

Начальник управління освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради
Начальник фінансового управління

Каховської міської ради

Дата погодження М. П.



М.В. Гончар

(підпис, прізвище)

О.А. Гончаров

(підпис/підста, прізвище)