

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
(наблюдання головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)
13.03.2019 N 27

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>06000000</u> (код)	<u>Управління освіти Каховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>06100000</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 на рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)</u> (код функції) (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 Організації 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.Олесьниця (Республіка Польща)	195000	-	195000
4	Оплата перебування (придбання путівок) команди міста на масових комплексних змаганнях «Дітята 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 місцевих/регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	Усього	-	-	-

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показники	Однішня виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	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)		Континент 2019р			1000000
	Обсяг видатків на участь командних місць у міжовідних командних змаганнях «Діти за Олімпіада Херсонщини»	грн.	100000			
	Обсяг видатків на організацію відпочинку в Херсонській області дітей з інших областей України влітку	грн.	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 «Відпочинок 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 «Відпочинок та оздоровлення дітей на період 2019-2023 років»	30	-	30
	Кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку у дитячому таборі в м.Олесьниця(Республіка Польща)	осіб	План по організації реалізації міської програми «Відпочинок та оздоровлення дітей на період 2019-2023 років»	25	-	25

Кількість дітей, які прийняли участь у заходах	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. Трускавець	од.	План по організації реалізації міської програми «Відпочинку та оздоровлення дітей на період 2019-2023 років»	30	-	30
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 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
	Кількість заходів з оздоровлення та відпочинку	од.	План по організації реалізації міської програми «Відпочинку та оздоровлення дітей на період 2019-2023 років»	5	-	5
3	ефективності					
	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини (відпочинок) дітей із прифронтової зони Донецької та Луганської областей	грн.	Обсяг видатків (162000) укр. гривень (40)	4050	-	4050
	Середні витрати на відпочинок однієї дитини у м. Трускавець	грн.	Обсяг видатків (195000) укр. гривень (30)	6500	-	6500
	Середні витрати на відпочинок однієї дитини у дитячому таборі в м. Олесьниця (Республіка Польща)	грн.	Обсяг видатків (195000) укр. гривень (25)	7800	-	7800
	Середні витрати на одну дитину яка приймає участь у змаганнях	грн.	Обсяг видатків (100000) укр. гривень (20)	5000	-	5000
	Середні витрати на	грн.	Обсяг видатків (98000) укр. гривень	4900	-	4900

відпочинок однієї дитини з інших областей України		літей(20)			
Середня вартість однієї путівки на оздоровлення дітей із прифронтової зони Донецької та Луганської областей	грн.	Обсяг видатків (62 000) у т. літей(40)	4050	-	4050
Середня вартість однієї путівки на відпочинок у м. Гусаківськ	грн.	Обсяг видатків (195 000) у т. літей(30)	6500	-	6500
Середня вартість однієї путівки на відпочинок дітей у дитячому таборі в м.Олесьниця(Республіка Польща)	грн.	Обсяг видатків (195 000) у т. літей(25)	7800	-	7800
Середня вартість однієї путівки на проведення змагань	грн.	Обсяг видатків (100 000) у т. літей(20)	5000	-	5000
Середня вартість однієї путівки на відпочинок дітей з інших областей України	грн.	Обсяг видатків (98 000) у т. літей(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(30)*100/к-ть	-6,25	-	-6,25

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)	%	0	0	0
Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з проведення змагань, порівняно з минулим роком	%	0	0	0
Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку дітей з інших областей України, порівняно з минулим роком	%	20	20	20

Начальник управління освіти

М.В.Гончар
(ініціалівімінал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради

Начальник фінансового управління

Каховської міської ради
Дата погодження
М.П.

О.А.Гончарук
(ініціалівімінал, прізвище)



(Signature)
(підпис)