

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Департаменту освіти Маріупольської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

Наказ
Департаменту фінансів Маріупольської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

 № 0613140-01

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 06000000** Департамент освіти Маріупольської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 06100000** Департамент освіти Маріупольської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 06131400** 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 156 500 гривень, у тому числі загального фонду – 156 500 гривень та спеціального фонду – _____ 0 _____ гривень.

- ### 5. Цілі стави для виконання бюджетної програми:
- Концептуальні України від 28.06.1996 р. 254к/96-ВР (із змінами)
 - Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (із змінами та доповненнями)
 - Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту"
 - Закон України від 26.04.2001 № 2402-III "Про охорону дитинства"
 - Закон України від 04.09.2008 № 375-VI "Про оздоровлення та відпочинок дітей"
 - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.20014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)
 - Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 «Про затвердження складових програмної категорії видатків та кредитування місцевих бюджетів»
 - Наказ Міністерства фінансів України від 18.01.2017 № 57 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї та дітей"
 - Рішення Маріупольської міської ради від 15.12.2017 №724-2316 «Про місцевий бюджет м. Маріуполя на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми _Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки _____

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1		3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0613140	1040	Програма			
			Завдання Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	156 500	-	156 500

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5

Фінансові показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

КПЖВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6
0613140	Програма Завдання Організації та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки				
1	затрат				
2	продукту				
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	дані первинного обліку інформації, розрахунок до кошторису	30	
	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	дані первинного обліку інформації, розрахунок до кошторису	3280	
	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од	дані первинного обліку інформації, розрахунок до кошторису	30	
	кількість заходів з оздоровлення	од	дані первинного обліку інформації, розрахунок до кошторису	1	
3	ефективності				
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн	розрахунок	3503	
	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн	розрахунок	15,67	
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн	дані первинного обліку інформації, розрахунок до кошторису	3503	
4	якості				
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100	
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПЖВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджета програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту данняється розбиною за роками.

Директор департаменту освіти
Маріупольської міської ради

(підпис) Т.І. Братчикова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Маріупольської міської ради

(підпис) К.В. Каленик
(ініціали та прізвище)

грн