

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації і
 наказ департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації
 28.03.2018 № 254/124
 (у редакції наказу управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації і
 департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації
 від 20.07.2018 року № 506/180)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

Управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації
 (найменування головного розпорядника)

Управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації
 (найменування відповідального виконавця)

1. 1113140 (КПКВК МБ) **бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**
 2. 1113140 (КПКВК МБ) **Управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації**
 3. 1113140 (КПКВК МБ) **1040** **Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які**
 (КФКВК)¹ **постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)**
 (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11146,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 11146,5 тис. гривень,**
 та спеціального фонду - **0 тис. гривень,**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
 Конституція України;
 Бюджетний кодекс України;
 Закон України від 04.09.2008 року №375-VI "Про оздоровлення та відпочинок дітей" із внесеними змінами;
 Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв на період до 2022 року, схвалена розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 12.03.2018 року № 163 та затверджена рішенням обласної ради від 16.03.2018 року № 862;
 наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і реузультативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі: "Соціальний захист сім'ї та дітей" від 18.01.2017 № 57, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2017 р. за № 181/30049;

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

7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми				
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань							

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд ³	Спеціальний фонд ⁴	Разом ⁵
1	1113140	1040	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	11 146,5	0,0	11 146,5

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв на період до 2022 року		1113140	11146,5	0	11146,5

(тис.грн.)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
					4	6
1	2	Завдання 1				
1	1113140			Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки		
1		продукту				
1		кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб			1570
2		кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб			40
3		кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	наказ, списки дітей, корисень путівки, дані щодо видачі на оздор. та відп. акти, світ дані		1570
4		кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	од.			40
5		кількість заходів з оздоровлення	од.			28
2		ефективності				
1		середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.			6972,9
2		середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.			4975,0
3		середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	розрахунково		6972,9
4		середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.			4975,0
3		якості				
1		динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком,	%			93,5
2		динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	%			80,0
3		питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні	%	статистичні дані		1,05
4		питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей у регіоні	%			0,03

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Повнення, що джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	Підпрограма 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження та бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видатки)												
	Інвестиційний проект 2												
	Усього												


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

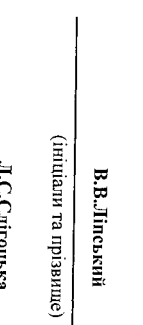
² Пункт 11 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу


(підпис)


(підпис)

В.В.Ліпський
(ініціали та прізвище)

Д.С.Літовчука
(ініціали та прізвище)