

ЗАТВЕРЖЕНО
 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 29.03 2018 року № 3593/1792

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) **Оздоровлення та відпочинку дітей (крім закладів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)**
 4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10195,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 10195,9 тис. гривень,**
та спеціального фонду - 0 тис. гривень,
Підстави для виконання бюджетної програми
 Бюджетний кодекс України;
 Закон України від 04.09.2008 року №375-VI "Про оздоровлення та відпочинку дітей" із внесеннями змінами;
 Областна 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 результативних 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;
 Порядок надання грошової допомоги для компенсації вартості путівок на оздоровлення дітей, схвалений розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 12.03.2018 № 877 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік»;
 рішення Рівненської обласної ради від 16.03.2018 № 862;
 рішення Рівненської обласної ради від 18.03.2018 № 947 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік».

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	Назва підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
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		
1	1113140	1040	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	10 195,9	0,0	10 195,9		

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Областна програма оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв на період до 2022 року	1113140	10195,9	0	10195,9

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
					3	6
1	2					
1	1113140	Завдання 1	4	5	6	
		продукту				
1		кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб		1430	
2		кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб		40	
3		кількість приданих путівок на оздоровлення дітей	од.		1430	
4		кількість приданих путівок на відпочинок дітей	од.		40	
5		кількість заходів з оздоровлення	од.		28	
- 2		ефективності				
1		середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.		6990,8	
2		середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.		4975,0	
3		середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.		6990,8	
4		середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.		4975,0	
3		якості				
1		динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком.	%		85,2	
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	%		0,96	
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	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Повнення, що характеризують 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												
	Находження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)												
	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 затверджених 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

П.В.Нагорний

(ініціали та прізвище)

(підпис)



ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Л.А.Віляк

(ініціали та прізвище)

(підпис)

