

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)

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім закладів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
 (найменування бюджетної програми)

1113140
 (КПКВК МБ)

1113140
 (КПКВК МБ)

1113140
 (КПКВК МБ)

1040
 (КФКВК)¹

8306,7
 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень,

8306,7 тис. гривень.

8306,7 тис. гривень.

8306,7 тис. гривень.

8306,7 тис. гривень.

6. Мета бюджетної програми _____
 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми _____
 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань _____

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1113140	1040	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливих соціальних умов та підтримки

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливих соціальних умов та підтримки				
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Разом	Разом
1	1113140	1040	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливих соціальних умов та підтримки	8 306,7	0,0	8 306,7	8 306,7	8 306,7

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв на період до 2022 року				
	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Разом
1	1113140	8306,7	0	8306,7	8306,7



10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2				
1	1113140	Завдання 1		Організації та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	
1		продукту	осіб		1090
2		кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб		40
3		кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	наказ, списки дітей, коріння путівки, дані щодо видатків на оздор. та відп., акти, стат дані	1090
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.		7438,3
2		середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	розрахунково	4975,0
3		середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.		7438,3
4		середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.		4975,0
3		якості			
1		динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком.	%		64,9
2		динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	%	статистичні дані	80,0
3		питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні	%		0,73
4		питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей у регіоні	%		0,03

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

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		Пояснення, 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)			X			X			X			
	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

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

(ініціали та прізвище)

В.В. Ліпський

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Л.А. Вільяк


