

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 05.03.2018 № 13/51

ПАСПОРТ
бюджетної програми міського бюджету на 2018 рік

1.	0800000 (КПКВК МБ)	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2.	0810000 (КПКВК МБ)	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	0813140 (КПКВК МБ)	1040 (КФКВК)	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – 136,168 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 136,168 тис. грн., спеціального фонду - 0,0 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України "Про оздоровлення та відпочинку дітей";
наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
рішення Черкаської міської ради від 24.12.2015 № 2-25 "Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей м.Черкаси на 2016-2020 роки (зі змінами);
рішення Черкаської міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 "Про міський бюджет на 2018 рік".

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

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:

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0813140	1040	Завдання: Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	136,16800		136,16800
			Усього	136,16800		136,16800

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма оздоровлення та відпочинку дітей м.Черкаси на 2016-2020 роки	0813140	136,16800		136,16800
Усього		136,16800		136,16800

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	0813140	Завдання: Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки			
		Показники затрат			
1		Обсяг фінансових затрат на придбання санаторно-курортних путівок, т.ч.	тис. грн.	кошторис	136,16800
		діти інваліди які не здатні до самообслуговування	тис. грн.	кошторис	62,01700
		супроводжуючі дітей інвалідів, які не здатні до самообслуговування	тис. грн.	кошторис	74,15100
		Показники продукту			
2.1		Кількість дітей пільгових категорій (діти-інваліди, діти сімей яких торкнулась проблема ВИЛ/СНІД), які потребують оздоровлення в санаторно-курортних закладах	осіб	стат. звітність	1 656
2.2		Кількість осіб, що отримують санаторно-курортні путівки, в т.ч.	осіб	розрахункові дані	20
		діти інваліди які не здатні до самообслуговування	осіб	розрахункові дані	10
		супроводжуючі дітей інвалідів, які не здатні до самообслуговування	осіб	розрахункові дані	10
2.2.1		Кількість дітей, охоплених оздоровленням санаторно-курортних закладах	осіб	розрахункові дані	10
		Показник ефективності			
3.1		Середня вартість однієї путівки, в т.ч.	грн.	розрахунок	6808
		діти інваліди які не здатні до самообслуговування	грн.	розрахунок	6202
		супроводжуючі дітей інвалідів, які не здатні до самообслуговування	грн.	розрахунок	7415
		Показник якості			
4.1		Відсоток забезпечення оздоровленням від загальної кількості дітей пільгових категорій	%	розрахунок	0,6

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

(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			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 2											
	...											
	Усього											

Директор департаменту соціальної політики

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики



О. І. Гудзенко

Н. В. Джуган