

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

наказ № 28/28-5/01

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

від 03.02.17 № 19

ПАСПОРТ
бюджетної програми міського бюджету на 2017 рік

1.	1500000 (КПКВК МБ)		Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1510000 (КПКВК МБ)		Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1513160 (КПКВК МБ)	1040 (КФКВК)	Оздоровлення та відпочинок 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 – 124,542 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 124,542 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 відпочинок дітей";
наказ Міністерства "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836;
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 16.12.2016 № 2-1515 "Про міський бюджет на 2017 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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1513160	1040	Завдання: Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	124,54200		124,54200
			Усього	124,54200		124,54200

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

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		124,54200		124,54200
Усього	1513160	124,54200		124,54200

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

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	1513160	Завдання: Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки			
		Показники затрат			
1.1		Обсяг фінансових затрат на придбання санаторно-курортних путівок, т.ч. діти-інваліди	тис. грн.	кошторис	124,54200
		діти-інваліди	тис. грн.	кошторис	17,38800
		супроводжуючі дітей інвалідів, які не здатні до самообслуговування	тис. грн.	кошторис	40,57200
		діти, сімей яких торкнулася проблема ВЛ-СНІД	тис. грн.	кошторис	49,19400
		діти, сімей яких торкнулася проблема ВЛ-СНІД	тис. грн.	кошторис	17,38800
		Показники продукту			
2.1		Кількість дітей літгових категорій (діти-інваліди, діти сімей яких торкнулась проблема ВЛ/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	осіб	розрахункові дані	3
		діти інваліди які не здатні до самообслуговування	осіб	розрахункові дані	7
		супроводжуючі дітей інвалідів, які не здатні до самообслуговування	осіб	розрахункові дані	7
		діти, сімей яких торкнулася проблема ВЛ-СНІД	осіб	розрахункові дані	3
2.2.1		Кількість дітей, охоплених оздоровленням санаторно-курортних закладах	осіб	розрахункові дані	13
		Показник ефективності			
3.1		Середня вартість однієї путівки, в т.ч.	грн.	розрахунок	6227
		діти-інваліди	грн.	розрахунок	5796
		діти інваліди які не здатні до самообслуговування	грн.	розрахунок	5796
		супроводжуючі дітей інвалідів, які не здатні до самообслуговування	грн.	розрахунок	7028
		діти, сімей яких торкнулась проблема ВЛ-СНІД	грн.	розрахунок	5796
		Показник якості			
4.1		Відсоток забезпечення оздоровленням від загальної кількості дітей літгових категорій	%	розрахунок	0,8

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 проект 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

Директор департаменту соціальної політики

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

О. М. Мовчан

Н. В. Джуган