

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ
Управління у справах культури, спорт, сім'ї та молоді
Ужгородської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ 06.06.2017 р. № 202
Департамент фінансів та бюджетної політики
Ужгородської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
Наказ 06.06.2017 р. № 57

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2413160 Оздоровлення дітей та відпочинок дітей (крм заходів з оздоровлення дітей,
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – 201,900 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 201,900 тис. гривень та із спеціального фонду – 0,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, «Програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2017 – 2019 роки» затверджена рішенням ІХ сесії VII скликання Ужгородської міської ради від 22 грудня 2016 р. № 501. Рішення XIII сесії Ужгородської міської ради VII скликання № 668 від 30.05.2017р. «Про зміни до бюджету міста на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми : **Придбання путівок для 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: (тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

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
Регіональна цільова програма 1				
Програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2017-2019 роки.	2413160	201,900		201,900

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2413160	Забезпечення заходів з оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).			
		Завдання Придбання путівок для оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.	Тис. грн.	Кошторис	201,900
1	2413160	Показник затрат			
		Запланована загальна кількість путівок для оздоровлення та відпочинку	Од.	Журнал реєстрації	40
		Загальна кількість дітей для оздоровлення та відпочинку	Од.	Журнал реєстрації	40
2	2413160	Показник продукту			
		Сума витрат на оздоровлення та відпочинок дітей	Тис. грн..	Кошторис	199,900
		Кількість придбаних путівок	Од.	Журнал реєстрації	40
		Сума витрат на транспортні послуги	Тис. Грн.	Кошторис	2,000
3	2413160	Показник ефективності			
		Кількість людино - днів оздоровлення дітей	Од.	Кількість путівок на кількість днів	1,905
		Середні витрати на придбання 1 путівки	Грн.	Розрахунок	4,998
4	2413160	Показник якості			
		Відсоток оздоровлення дітей	%	Банк даних відділу	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм².
(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Інвестиційний проект (програма) 1										
	Інвестиційний проект (програма) 2										
	ВСЬОГО										

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

О.Василиндра

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

Л.Гаш

(ініціали та прізвище)