

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня
 2016 року № 861)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ
 Управління освіти Рубіжанської міської ради Луганської області
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 13. 11. 2018 № 457
 Наказ
 Фінансове управління Рубіжанської міської ради
 (найменування місцевого фінансового органу)
 13. 11. 2018 № 95

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 *Управління освіти Рубіжанської міської ради Луганської області*
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 *Управління освіти Рубіжанської міської ради Луганської області*
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0613140 1040 *Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)*
 (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 206,938 тис. гривень ✓
 у тому числі загального фонду - 187,295 тис. гривень ✓
 та спеціального фонду - 19,643 тис. гривень ✓

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96, зі змінами та доповненнями)
 Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами та доповненнями)
 Закон України "Про Державний бюджет України" на 2018 рік.(№ 2246-VIII від 07.12.2017р.зі змінами та доповненнями)
 Постанова КМУ 22 листопада 2004 року № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"
 Закон України №375-VI від 04.09.2008 р. "Про оздоровлення та відпочинок дітей"
 Закон України №2402-III від 26.04.2001 р. "Про охорону дитинства"
 Закон України №2342-IV від 13.01.2005 р. "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"
 Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Рішення сесії Рубіжанської міської ради Луганської області "Про міський бюджет на 2018 рік" від 20.12.2017 р. № 39/5(зі змінами №55/4 від 27.06.2018, №65/9 від 31.10.2018)
 Міська "Програма оздоровлення та відпочинку дітей» на 2018-2020 роки, затверджена Рішенням сесії Рубіжанської міської ради Луганської області № 37/4 від 20.12.2017 р.

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0613140	1040	Організація забезпечення оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	159,807 ✓	19,643 ✓	179,450
2	0613140	1040	Організація та забезпечення відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	27,488 ✓	0,0	27,488
			Усього	187,295 ✓	19,643 ✓	206,938 ✓

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
Усього				

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
1	0613140	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки			
1		<i>Показники затрат:</i>			
		обсяг видатків, на послуги з оздоровлення	тис.грн	Згідно розрахунку до кошторису	179,450 ✓
		обсяг видатків, на послуги з відпочинку	тис.грн	Згідно розрахунку до кошторису	27,488 ✓
2		<i>Показники продукту:</i>			
		кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	Розрахунок	37
		кількість дітей, яким надано послуги з відпочинку	осіб	Розрахунок	61
3		<i>Показники ефективності:</i>			
		середні витрати на оздоровлення 1 дитини	тис.грн	Розрахунок	4,850
		середні витрати на відпочинок 1 дитини	тис.грн	Розрахунок	0,451
4		<i>Показники якості:</i>			
		динаміка кількості дітей охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	123
		динаміка кількості дітей охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	98

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту ³			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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 проєктів (програм)

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту значиться з розбіжкою за роками
 Начальник управління освіти Рубіжанської міської ради Луганської області

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління Рубіжанської міської ради


 (підпис)

О.В.Обаполенко

Н.К. Трушенко

(підпис)