

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ управління бюджету і фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

8.11.2017 № 465-оск/198

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **11 00000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1110000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1113160 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 - **196,8** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **196,8** тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Сімейний кодекс України від 10.01.02 р. № 2947-III, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", Закон України, "Про охорону дитинства", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2014-2017 роки", рішення Рівненської міської ради від 29.12.2016 № 2267 "Про бюджет міста Рівного на 2017 рік"
6. Мета бюджетної програми *Забезпечення оздоровлення і 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

Діяги 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	5
1.	1113160	1040	<i>Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки</i>	196,8	0	196,8
			Усього	196,8	0	196,8

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підтримки	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2014-2017 роки	1113160	196,8		196,8
Усього		196,8		196,8

Негативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

п/п	КПКВК	КФКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
	1113160		<i>Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки</i>			
			Показники продукту			
1.			Кількість дітей, яким надані послуги на оздоровлення	осіб	бухгалтерська звітність	38
2.			Кількість придбаних путівок на оздоровлення	од.	бухгалтерська звітність	38
3.			Кількість днів на оздоровлення 1 дитини	од.	згідно договору	21
				од.		
			Показники ефективності			
1.			Середні витрати на придбання однієї путівки	тис. грн.	розрахунково	5,2
2.			Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	тис. грн.	розрахунково	5,2
3.			Середні витрати на одну дитину в день	тис. грн.	розрахунково	0,2
			Показники якості			
1.			Збільшення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%		-26,9

джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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											
	Надходження із бюджету											
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради



С.Шевчук

ПОГОДЖЕНО :

Начальник управління бюджету та фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради

В.Шульга