

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом відділу освіти
Шевченківської РДА
№ *167* від *24.05.2017*
і наказ фінансового управління
Шевченківської РДА
№ *26* від *24.05.2017*

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

| | | | |
|----|------------|--|---|
| 1. | 10 | Відділ освіти Шевченківської РДА | |
| | (КПКВК МБ) | (найменування і оловного розпорядника) | |
| 2. | 101 | Відділ освіти Шевченківської РДА | |
| | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 1013160 | 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) ¹ | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 126,000 тис. грн. , у тому числі загального фонду – 126,000 тис. грн. та спеціального фонду – 0 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про бюджет»

Конституція України

рішення XIII сесії Шевченківської районної ради VII скликання від 20.04.2017 року «Про внесення змін до рішення X сесії районної ради VII скликання від 15 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік», рішення XIV сесії Шевченківської районної

ради VII скликання від 22.05.2017 року «Про внесення змін до рішення X сесії районної ради VII скликання від 15 грудня 2016 року
«Про районний 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 |
|-------|-------|-------|-------------------|
| 1 | | | |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1013160 | 1040 | Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | 126,000 | | 126,000 |
| | | | Усього | 126,000 | | 126,000 |

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 соціального і економічного розвитку Шевченківського району на 2017 рік | 1013160 | 126,000 | | 126,000 |
| Усього | | 126,000 | | 126,000 |

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 |
| | | Завдання | | | |
| | 1013160 | Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | | | |
| | 1013160 | Продукту | | | |
| | 1013160 | кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення | осіб | Звіти | 63 |
| | 1013160 | кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку | осіб | | |
| | 1013160 | кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей | од. | Журнал видачі путівок | 63 |
| | 1013160 | кількість придбаних путівок на відпочинок дітей | од. | | |
| | 1013160 | кількість заходів з оздоровлення | од. | | |
| | 1013160 | Ефективності | | | |
| | 1013160 | середні витрати на оздоровлення однієї дитини | грн. | Калькуляція вартості путівки | 2000 |
| | 1013160 | середні витрати на відпочинок однієї дитини | грн. | | |

| | | | | | |
|--|---------|--|------|------------------------------|------|
| | 1013160 | середня вартість однієї путівки на оздоровлення | грн. | Калькуляція вартості путівки | 2000 |
| | 1013160 | середня вартість однієї путівки на відпочинок | грн. | | |
| | 1013160 | Якості | | | |
| | 1013160 | динаміка** кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком | % | Звіти | 68 |
| | 1013160 | динаміка** кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком | % | | |
| | 1013160 | питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні | % | Звіти | 37 |
| | | питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей у регіоні | % | | |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

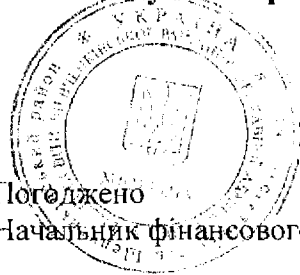
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|--------------------------------|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|---|
| | | | 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 |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 1 | | | | | | | | | | | |
| | Находження із бюджету | | | | | | | | | | | |

(тис.грн.)

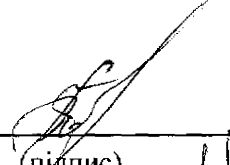
| № п/п | Найменування джерел підходжень | КІКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³ | | | Пояснення, що характери- зують джерела фінансуван- ня |
|-------|-----------------------------------|-------|---|---------------|-----------|-----------------------------------|---------------|-----------|--|---------------|-----------|---|
| | | | за місяць | за квартал | за рік | за місяць | за квартал | за рік | за місяць | за квартал | за рік | |
| | Інші доходи | | X | | | X | | | X | | | |
| | Інвестиційний проєкт 2 | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | |

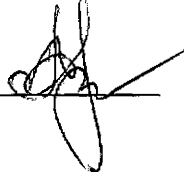
**Т.в.о. начальника відділу освіти
Головний спеціаліст**

Головний бухгалтер




Погоджено
Начальник фінансового управління Шевченківської РДА


_____ (підпис)


_____ (підпис)

Ю.А.Бобрусь
(прізвище та ініціали)

Г.В.Фесенко
(прізвище та ініціали)


Т.І.Левченко