

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови  
Кобеляцької районної  
державної адміністрації  
01.02.2018 №37

і наказ фінансового  
управління  
Кобеляцької районної  
державної  
адміністрації  
01.02.2018 № 6

(у редакції розпорядження  
голови Кобеляцької районної  
державної адміністрації  
12.03.2018 № 109

і наказу фінансового  
управління  
Кобеляцької Районної  
державної адміністрації  
12.03.2018 № 14)

### **ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0200000 (КПКВК МБ) Кобеляцька районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 (КПКВК МБ) Кобеляцька районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 0213140 3140 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)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 302602,00 гривень, у тому числі загального фонду – 302602,00 гривень, спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Закон України «Про соціальні послуги», наказ Міністерства соціальної політики України від 18.01.2017 року № 57 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї та дітей", наказу Міністерства фінансів України від 16.08.2014р. № 836 «Деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 р. за № 1103/25880, рішення двадцятої сесії Кобеляцької районної ради сьомого скликання «Про районний бюджет на 2018 рік» від 21.12.2017 року, рішення двадцять першої сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради від 21.02.2018р. №3 «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2018 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     | 0213140 | 3140  | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (грн.)

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом     |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|-----------|
| 1     | 2       | 3     | 4   | 5              | 6                | 7         |
| 1     | 0213140 | 3140  | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) |                |                  |           |
|       |         |       | Завдання 1  |                |                  |           |
|       |         |       | Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки  | 302602,00      | -                | 302602,00 |
|       |         |       | Усього  | 302602,00      | -                | 302602,00 |

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

(грн.)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми                   | КПКВК   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом     |
|---|---------|----------------|------------------|-----------|
| 1   | 2       | 3              | 4                | 5         |
| Регіональна цільова програма 1  |         |                |                  |           |
| Районна Програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2015 – 2019 роки | 0213160 | 302602,00      | -                | 302602,00 |
| Підпрограма 1   |         |                |                  |           |
| Підпрограма 2   |         |                |                  |           |
| ...   |         |                |                  |           |
| 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                  |
|       | 0213160                | Підпрограма  |                |  |                    |
|       |                        | Завдання 1   |                | Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки |                    |
| 1     | Показники затрат       |  |                |  |                    |
| 1.1   |                        | Відшкодування часткової вартості придбаних путівок на оздоровлення дітей                 | Грн..          | Розрахунок   | 302602             |
| 2     | Показники продукту     |  |                |  |                    |
| 2.1   |                        | кількість дітей, яким будуть надані послуги з оздоровлення                               | осіб           | Розрахунок   | 78                 |
| 2.2   |                        | кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей  | осіб           | Розрахунок   | 78                 |
| 2.3   |                        | кількість заходів з оздоровлення   | од..           | Розрахунок   | 78                 |
| 3     | Показники ефективності |  |                |  |                    |
| 3.1   |                        | середні витрати на оздоровлення однієї дитини  | грн.           | Розрахунок   | 3888               |
| 3.2   |                        | середня вартість однієї путівки на оздоровлення  | грн.           | Розрахунок   | 3888               |
| 4     | Показники якості       |  |                |  |                    |
| 4.1   |                        | динаміка** кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком | %              | Розрахунок   | 63                 |
| 4.2   |                        | питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні        | %              | Розрахунок   | 55                 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(грн.)

| Код | Найменування джерел надходжень        | КПК ВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup> |                  |       | 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                |        |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Інші джерела фінансування (за видами) |        | x  |                  |       | x                              |                  |       | x  |                  |       |   |
|     | ...                                   |        |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Інвестиційний проект 2                |        |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | ...                                   |        |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Усього                                |        |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник голови  
районної державної  
адміністрації

Ж. Шевцова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового  
управління Кобеляцької  
райдержадміністрації

А. Дацко