

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
11.10.2018 № 363

і наказу фінансового
управління
Кобеляцької Районної
державної адміністрації
11.10.2018 № 41)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Кобеляцька районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Кобеляцька районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (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)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 502602,00 гривень, у
тому числі загального фонду – 502602,00 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 14.05.2018 року № 688 «Про затвердження
Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх

виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.06.2018р. за № 685/32137, наказ 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 ²	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 та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	502602,00	-	502602,00
			Усього	502602,00	-	502602,00

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	502602,00	-	502602,00

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 та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки		
1	Показники продукту				
1.1		кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	Розрахунок	130
1.2		кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	Розрахунок	130
1.3		кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	осіб	Розрахунок	130
1.4		кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	осіб	Розрахунок	130
1.3		кількість заходів з оздоровлення	од..	Розрахунок	130
2	Показники ефективності				
2.1		середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	Розрахунок	3888
2.2		середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	Розрахунок	3888
2.3		середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн..	Розрахунок	3888
2.4		середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн..	Розрахунок	3888
3	Показники якості				
3.1		динаміка** кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	105
3.2		динаміка** кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	105
3.3		питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні	%	Розрахунок	3
3.4		питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей у регіоні	%	Розрахунок	3

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм² (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 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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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 проектів (програм).

³ 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