

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Кобеляцької районної державної
адміністрації
31.01.2017 № 14

і наказ фінансового управління
Кобеляцької районної державної
адміністрації
31.01.2017 № 5

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000 (КПКВК МБ) Кобеляцька районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 (КПКВК МБ) Кобеляцька районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 0313160 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з (найменування бюджетної програми)

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 246000 гривень, у тому числі загального фонду – 246000 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 фінансів України, Міністерства соціальної політики України від 24.10.2012 року №1116/673 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї та дітей" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2012 р. за № 1835/22147, наказ Міністерства фінансів України від 16.08.2014 р. № 836 «Деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»,

zareestrovano в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 р. за № 1103/25880, рішення від 23.12.2016 року № 5 першого пленарного засідання дванадцятої позачергової сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради «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

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0313060					
			Завдання 1			
			Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	246000	-	246000
			Усього	246000	-	246000

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				
Підпрограма 1				
Районна Програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2015 – 2019 роки	0313160	-	-	-
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
	0313160	Підпрограма			
		Завдання 1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки		
1	Показники затрат				
1.1					
1.2					
2	Показники продукту				
2.1		кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	Розрахунок	138
2.2		кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	осіб	Розрахунок	138
2.3		кількість заходів з оздоровлення	од..	Розрахунок	138
3	Показники ефективності				
3.1		середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	Розрахунок	1777
3.2		середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	Розрахунок	1777
4	Показники якості				
4.1		динаміка** кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	65
4.2		питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні	%	Розрахунок	511

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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	разо м	загальний фонд	спеціальний фонд	разо м	загальний фонд	спеціальний фонд	разо м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											

(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 характеризує джерело фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разо м	загальний фонд	спеціальний фонд	разо м	загальний фонд	спеціальний фонд	разо м	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		х			х			х			
	...											
	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
районної державної
адміністрації

А.Дацко