

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Кобеляцької районної
державної адміністрації
31.01.2017 № 14

і наказ фінансового
управління Кобеляцької
районної державної
адміністрації
31.01.2017 № 5

(
у редакції розпорядження
голови Кобеляцької
районної державної
адміністрації
27.12.2017 № 511

і наказу фінансового
управління
Кобеляцької Районної
державної адміністрації
27.12.2017 № 76

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. 0312200
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ | Служби технічного нагляду за будівництвом та
(найменування бюджетної програми) |

капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1100700 гривень, у тому числі:

загального фонду – 1086042,00 гривень.

спеціального фонду – 14658,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеві державні

адміністрації", Закон України «Про охорону здоров'я населення», наказ Міністерства Фінансів України і Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 р. № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2010 р. за № 403/17698, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 р. за № 1103/25880, рішення від 23.12.2016 року № 5 першого пленарного засідання дванадцятої позачергової сесії Кобеляцької районної ради сьомого скликання «Про районний бюджет на 2017 рік», рішення двадцятої сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік» від 21.12.2017 року № 1.

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, безперебійного та якісного функціонування закладів охорони здоров'я.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0312200		Централізований бухгалтерський та фінансовий облік закладів охорони здоров'я

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0312200		Підпрограма			
			Завдання 1			
			Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами	1086042	-	1086042
			усього	1086042	-	1086042
			Завдання 2			
			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		14658	
			усього		14658	
			Разом	1086042	14658	1100700

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
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
	0312200	підпрограма			
		Завдання 1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами		
1	Показники затрат				
1.1		Кількість установ	Од.	Статут Кобеляцької ЦРЛ	1
1.2		Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	16,0
2.	Показники продукту				
2.1		кількість медичних закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	Од.	Звіт по мережі і контингентах	2
2.2		кількість складених звітів працівників бухгалтерії	Од.	Бухгалтерська та фінансова звітність	570
2.3		Кількість рахунків	Од.	МФУ наказ № 758 від 22.06.2012 р. «Про затвердження відкриття та закриття рахунків в національній валюті в органах ДКС України» дод.10	21
3	Показники ефективності				
3.1		кількість складених звітів на одного працівника	Од.	Розрахункова одиниця	35,6
3,2		кількість рахунків на одного працівника	Од.	Розрахункова одиниця	1,31
		Завдання 2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		
1	Показники затрат:				
1.1		Обсяг видатків	Тис.грн.	кошторис	14,6
2	Показники продукту:				
2.1		Кількість одиниць обладнання, що планується придбати	Од.	Розрахункова одиниця	1
3	Показники ефективності:				
3.1		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	Тис. грн..	Розрахункова одиниця	14,6

4	Показники якості:				
		Темп зростання забезпечення закладу комп'ютерною технікою порівняно з попереднім роком	%	Розрахункова одиниця	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КП КВ К	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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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
Кобеляцької районної державної
адміністрації



Ж.Шевцова

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового
управління Кобеляцької
районної державної
адміністрації



А. Дацко