

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови Олександрівської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 02.08.2017р № 196-п

Наказ Фінансового управління Олександрівської районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від 02.08.2017р № 25

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000 (КПКВК МБ) Олександрівська районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 (КПКВК МБ) Олександрівська районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 0313160 (КПКВК МБ) 1040 (КФКВК) Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 372,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 372,4 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України «Про державний бюджет на 2017 рік»

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Закон України «Про освіту» №1060-ХІІ, із змінами від 11 червня 2008

Рішення сесії Олександрівської районної ради від 22.12.2016 року №147, від 27.07.2017 року №205 «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	0313160	1040	Заходи з оздоровлення та відпочинку 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

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
1	0313160	1040	Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	372,4	0	372,4
			Завдання			
			Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	372,4	0	372,4
			Підпрограма			
2	0313160	1040	Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	372,4	0	372,4
			Завдання			
			Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	372,4	0	372,4
			Усього	372,4	0	372,4

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
Районна програма оздоровлення і відпочинку дітей та підлітків на 2014-2017 роки	0313160	372,4	0	372,4
Усього		372,4	0	372,4

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма 1			
	0313160	Організація оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	Грн.	Кошторис	372400
		Завдання Організація оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	Грн.	Кошторис	372400
1		затрат			
		Видатки на придбання путівок на оздоровлення дітей	Грн..	Звіт Ф2	372400
2		продукту			
		Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	Осіб	Звіт Ф 1ОБК,2ОБК	75
		Кількість придбаних путівок	штук	Звіт Ф 1ОБК,2ОБК	75
3		ефективності			
		Середні витрати на оздоровлення однієї дитини	Грн..	Розрахунково	4965
		Середні витрати па придбання однієї путівки на оздоровлення	Грн..	Рахунок-фактура	4965
4		якості		x	
		Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення в порівнянні з минулим	%	Розрахунково	215

роком

Підпрограма 2

0313160 Організація оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

Грн.

Завдання

Організація оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

Грн.

1 затрат

Видатки на придбання путівок на оздоровлення дітей

Грн..

2 продукту

Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення

Осіб

Кількість придбаних путівок

штук

3 ефективності

Середні витрати на оздоровлення однієї дитини

Грн..

Середні витрати на придбання однієї путівки на оздоровлення

Грн..

4 якості

Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення в порівнянні з минулим роком

%

Кошторис

372400

Кошторис

372400

Звіт Ф2

372400

Звіт Ф
1ОБК.2ОБК

75

Звіт Ф
1ОБК.2ОБК

75

Розрахунково

4965

Рахунок-
фактура

4965

розрахунково

215

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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 проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Олександрівської РДА

Березица
(підпис)

Борота О.Д.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника, начальник бюджетного відділу
фінансового управління Олександрівської РДА

Мартянова
(підпис)

Мартянова Л.О.
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови Александрівської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 03.08.2017р № 196-п

Наказ Фінансового управління Александрівської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)
від 03.08.2017р N 85

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 0300000 Александрівська районна державна адміністрація _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Александрівська районна державна адміністрація _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0318600 0133 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 45,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 45,0 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України «Про державний бюджет на 2017 рік»

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Статут Центральної районної лікарні Александрівського району затвердженого рішенням Александрівської районної ради від 22.12.2015р №22 та внесеними змінами на сесії районної ради від 22.11.16р №139

Рішення сесії Александрівської районної ради від 27 липня 2017р №205 «Про внесення змін до Рішення сесії від 22 грудня 2016р №147 Про районний бюджет на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми: «Організація навчання студентів у вищих медичних навчальних закладах I-IV рівнів акредитації/отримання стипендій за рахунок коштів місцевих бюджетів»

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
1	0318600	0133	Завдання 1			
			Організація навчання студентів у вищих медичних навчальних закладах I-IV рівнів акредитації/отримання стипендій за рахунок коштів місцевих бюджетів	45,0	0	45,0
			Усього	45,0	0	45,0

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
Районна програма «Місцеві стимули» для медичних працівників на 2016-2020 роки	0318600	45,0	0	45,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма 1			
		Завдання 1			
	0318600	Організація навчання студентів у вищих медичних навчальних закладах I-IV рівнів акредитації/отримання стипендій за рахунок коштів місцевих бюджетів			
1		затрат			
		видатки на оплату за навчання	грн	копторис	45000,0

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 проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Олександрівської РДА

Борош
(підпис)

О.Л.Борога
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника –начальник бюджетного відділу
фінансового управління Олександрівської РДА

Мартянова
(підпис)

Л.О.Мартянова
(ініціали та прізвище)