



РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ БОБРИНЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

від "01" грудня 2017 року

м. Бобринець

№ 19-б

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2017 рік

Відповідно до рішення Бобринецької районної ради від 21 грудня 2016 року №161 “Про районний бюджет на 2017 рік”, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу та виконання місцевих бюджетів”, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 10 вересня 2014 року за №1104/25881 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року №860), затвердити паспорти бюджетної програми на 2017 рік Бобринецькій районній державній адміністрації за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів :

- 0312010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”;
- 0312180 “Первинна медична допомога населенню”;
- 0312214 “Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет”;
- 0313100 “Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування”;
- 0313130 “Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення”;
- 0313200 “Соціальний захист ветеранів війни та праці”;
- 0315040 “Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури”;
- 0317210 “Підтримка засобів масової інформації”;
- 0318600 “Інші видатки”, що додаються.

Голова районної
державної адміністрації



С.ШЕВЧЕНКО



НАКАЗ

ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ БОБРИНЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

від „01” лютого 2017 року

№ 6

м. Бобринець

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік

Відповідно до рішення Бобринецької районної ради від 21 грудня 2016 року №161 «Про районний бюджет на 2017 рік», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 10 вересня 2014 року за №1104/25881 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року №860),

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2017 рік Бобринецькій районній державній адміністрації за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК):

0312010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»
(додається);

0312180 «Первинна медична допомога населенню» (додається);

0312210 «Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я»
(додається);

0313100 «Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям – інвалідам в установах соціального обслуговування»
(додається);

0313130 «Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення»
(додається);

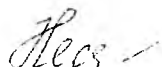
0313200 «Соціальний захист ветеранів війни та праці» (додається);

0315040 «Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури» (додається);

0317210 «Підтримка засобів масової інформації» (додається);

0318600 «Інші видатки» (додається).

**Начальник
фінансового управління**



Л.НЕСТЕРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Бобринецького району державної

адміністрації № 01.02.2017р. 8 19-р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління Бобринецької районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

№ 01.02.2017р. № 8

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

Бобринецька районна державна адміністрація

1 03000000

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

Бобринецька районна державна адміністрація

2. 03100000

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню

3 0312010 0731

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 17922798 гривень, у тому числі загального фонду- 17875840 гривень та спеціального фонду- 46958 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Стаття 20 пункту 18 прикінцевих положень Бюджетного кодексу України, наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження Основних підходів щодо запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" №836 від 26.08.2014 року зі змінами, наказ Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 року №283/437 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" із змінами, Наказ Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров'я України від 25.07.2013 року №693/633 "Про затвердження Змін до типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я"", рішення Бобринецької районної ради від 21 грудня 2016 року №161 "Про районний бюджет на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програм.	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			4	5	6	7
1	2	3	0312010 - Багатoproфiльна стацiонарна медична допомога населенню	17875800,00	46958,00	17922758,00
1	0312010	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно-полiклiнiчної допомоги	7021900,00	21600,00	7043500,00
2	0312010		Забезпечення надання населенню стацiонарної медичної допомоги	10853900,00	25358,00	10879258,00
3	0312010		ВСЬОГО	17875800,00	46958,00	17922758,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2017 рік	0312010	1700000,00	0,00	1700000,00
Районна комплексна програма соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих на 2016-2020 роки	0312010	20000,00	0,00	20000,00
Районна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу на 2015-2018 роки	0312010	12478,00	0,00	12478,00
ВСЬОГО		1732478,00	0,00	1732478,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	2	0312010 - Багатoproфiльна стацiонарна медична допомога населенню			
		Забезпечення надання населенню амбулаторно-полiклiнiчної допомоги			
		Затрат	од.		1
		кiлькiсть установ	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2017 року	87
		кiлькiсть штатних одиниць	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2017 року	33,75
		у т. ч. лiкарiв	од.	Статистична звітнiсть установи ф 016/0	44
		кiлькiсть лiжок у стацiонарах денного перебування	од.	Статистична звітнiсть установи ф 016/0	11,0
		кiлькiсть лiжок-днiв у стацiонарах денного перебування	тис.од.	Статистична звітнiсть установи ф 039/0	126842
		кiлькiсть лiкарських вiдлiдувань (у полiклiнiчних вiдлiленнях лiкарень)	осiб	Статистична звітнiсть установи ф 016/0	250
		ЕФЕКТИВНОСТІ	днiв	Статистична звітнiсть установи ф 016/0	
		завантаженiсть лiжкового фонду у стацiонарах денного перебування			

	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	8,1
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	18,1
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	14,8
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	2,9
	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги		
	Затрат		1
	кількість установ	од.	205,25
	кількість штатних одиниць	од.	24,25
	у т. ч. лікарів	од.	115
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	016/0
	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	39,1
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	3724
	Ефективності		
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	340
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	10,5
	Якості		
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	0,0
	зниження показника летальності	відс.	-0,1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм² (грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всього				0,00			0,00			0,00	

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.

Голова Бобринської районної державної адміністрації

Шевченко С.А.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Нестеренко Л.М.

(ініціали і прізвище)

Начальник фінансового управління

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови Бобринецької районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 01.08.2014/14-р
наказ

начальника фінансового управління Бобринецької
районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

148 01 02.001 № 6

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

Бобринецька районна державна адміністрація

1 0300000

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

Бобринецька районна державна адміністрація

2. 0310000

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

Первинна медична допомога населенню

3 0312180 0726

(КПКВК МБ)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

7382086 гривень, у тому числі загального фонду-

9650 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Стаття 20 пункту 18 прикінцевих положень Бюджетного кодексу України, наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів щодо запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ Міністерства фінансів України " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" №836 від 26.08.2014 року зі змінами, наказ Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 року №283/437 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" із змінами, рішення Бобринецької районної ради від 21 грудня 2016 року №161 "Про районний бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	312180	0726	0312180 - Первинна медична допомога населенню	7372436,00	9650,00	7382086,00
2	312180		Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	7372436,00	9650,00	7382086,00
			ВСЬОГО	7372436,00	9650,00	7382086,00

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
ВСЬОГО				0,00

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
	312180	0312180 - Первинна медична допомога населенню			
		Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).			
		Затрат			
		Кількість штатних посад, в т.ч.	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2017 року	123,50
		лікарів, які надають первинну медичну допомогу	од.	Звіт про медичні кадри, Ф№17	7,00
		Продукту			
		Кількість прикрипленого населення станом на 01.01.2016 року	осіб	Довідка статистики	25898,00
		кількість пролікованих хворих	осіб	Статистична звітність установи ф 039/о	40726,00
		Ефективності			
		кількість прикрипленого населення на 1 лікаря, який надає первинну медичну допомогу	од.	Статистична звітність установи ф 039/о	3700,00

Якості		Статистична звітність установи ф	95,50
забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	5, 70	
динаміка виявлення випадків туберкульозу в занедбаних станах	відс.		0,00
динаміка виявлення випадків онкозахворювань в занедбаних станах	відс.	35-здоров	24,00
динаміка виявлення візуальних форм	відс.		0,00
середня кількість відвідування на одного лівець	од.	ф039/0	10361,00

(грн)

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
					0,00			0,00				
	ВСЬОГО				0,00			0,00				0,00

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 (проєктів).

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

Голова Бобринецької районної державної адміністрації

 Шевченко С.А. (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
 Начальник фінансового управління

 Нестеренко Л.М. (ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Бобриньської районної державної
адміністрації *450000* *2017* *01*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
фінансового управління Бобриньської районної державної
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)
604 001 001 001 001

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

Бобриньська районна державна адміністрація

1	0300000 (КПКВК МБ)	Державна адміністрація *	(найменування головного розпорядника)
2.	0310000 (КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0312210 (КПКВК МБ)		Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **394000** гривень, у тому числі загального фонду- **394000** гривень та спеціального фонду- **0** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.03.2014 року №73 "Питання реалізації пілотного проекту, щодо запровадження державного регулювання цін на преарати інсуліну",
Наказ Міністерства фінансів та міністерства охорони здоров'я України від 25.07.2013 року №693/633 "Про затвердження Змін до типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", рішення Бобриньської районної ради від 21 грудня 2016 року №161 "Про районний бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня збереження здоров'я населення, зниження рівня захворюваності та смертності, на забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих.

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0312214	763	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

(грн)

1	2	3	4	5	6	7
1	0312214	763	0312214 - Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	394000,00	0,00	394000,00
2	0312214		Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	394000,00	0,00	394000,00
			ВСЬОГО	394000,00	0,00	394000,00

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
				0,00
ВСЬОГО				0,00

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
	0312214	0312214 - Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет			
		Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну			
		Затрат			
		витрати на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн	Рішення Бобринської районної ради від 21.12.2016р. №161	394000,00
		Продукту	осіб	Статистичний звіт форма 12	149
		кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну			
		Ефективності	відс.	Статистична звітність форма 12	100
		забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну			
		Якості	відс.	Статистична звітність форма 12	100
		відсоток хворих, які забезпечені інсулінами до кількості потребуючих			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм² (грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
					0,00						0,00	
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише в 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 (програми).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Бобринецької районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Шевченко С.А.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Нестеренко Л.М.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови Бобринецької районної державної
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 11.08.2017р № 19-р

наказ фінансового управління

(найменування місцевого фінансового органу)

від 01.08.2017р № 6

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

Районна державна адміністрація

1 0300000

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

Районна державна адміністрація

2. 0310000

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в
установах соціального обслуговування

3 0313100

(КПКВК МБ)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **2303987** гривень, у тому числі загального фонду-

2013587 гривень та спеціального фонду- **290400** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, ст.20 п.18 прикінцевих положень Бюджетного кодексу України, накази Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів щодо запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України та Міністерства праці та соціальної політики України від 27.09.2010 року №1097/290 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" із змінами, рішення районної ради від 21.12.2016 року №161 "Про районний бюджет на 2017 рік", наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 12.07.2016 року "Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Положення про Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затверджене розпорядженням голови Бобринецької РДА №276-р від 10 жовтня 2016 року.

6. Мета бюджетної програми Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям - інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	313104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самобслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

Підпрограма / завдання бюджетної

№ з/п	КПКВК	КФКВК	прогр.	загальний фонд	спеціальні	нд	разом
1	2	3	4	5	6	7	
1	0313104	1020	0313104 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2013587,00	290400,00		2303987,00
2	0313104		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	2013587,00	290400,00		2303987,00
			ВСЬОГО	2013587,00	290400,00		2303987,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	2	3	4	5
ВСЬОГО				0,00

(грн)

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
	0313104	0313104 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах			
		Затрат			
		кількість установ	од.	Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Бобринського району, затверджене 10.10.2016 р., структура територіального центру, станом на 01.11.2016 р.	1,00

		кількість відділень	од.	Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Бобринецького району, затверджене 10.10.2016 р., розпорядження голови Бобринецької РДА від 05 січня 2017 року № 4-р "Про скорочення штатної чисельності"	3,00
		у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Бобринецького району, затверджене 10.10.2016 р., розпорядження голови Бобринецької РДА від 05 січня 2017 року № 4-р "Про скорочення штатної чисельності"	1,00
		кількість штатних одиниць персоналу	од.	Розпорядження голови Бобринецької РДА від 05 січня 2017 року № 4-р "Про скорочення штатної чисельності" та затверджена структура територіального центру станом на 10 березня 2017 року, штатний розпис станом на 01.01.2017 року	53,50
		у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Розпорядження голови Бобринецької РДА від 05 січня 2017 року № 4-р "Про скорочення штатної чисельності" та затверджена структура територіального центру станом на 10 березня 2017 року, штатний розпис станом на 01.01.2017 року	37,50
		Продукту			
		чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіт 12-СОЦ за 2016 рік (розрахункова величина)	1510,00
		у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Звіт 12-СОЦ за 2016 рік (розрахункова величина)	10,00
		чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звіт 12-СОЦ за 2016 рік (розрахункова величина)	1510,00
		кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	чисельність осіб станом на 04 січня 2017 року	17,00
		Ефективності			
		чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункова величина	3,00
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахункова величина	919,00

	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	розрахункова величина	37707,00
	Якості відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахункова величина	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
					0,00			0,00			0,00	
	ВСЬОГО											

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.

Голова Бобринецької районної державної адміністрації

Шевченко С.А.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Бобринецької районної державної адміністрації

Нестеренко Л.М.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження
голови Бобринецької районної державної адміністрації
від 21.08.2017 № 19-Д
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
фінансового управління Бобринецької районної державної
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

Бобринецька районна державна адміністрація
№ 6

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	0300000 (КПКВК МБ)	Бобринецька районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	0310000 (КПКВК МБ)	Бобринецька районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3	0313130 (КПКВК МБ)	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **215422** гривень, у тому числі загального фонду- **215422** гривень та спеціального фонду- **0** гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, укази Президента України та Постанови Верховної Ради України, прийняті відповідно до Конституції та законів України, акти Кабінету Міністрів України, Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку в Україні", Закон України "Про охорону дитинства", Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", Закон України "Про ратифікацію Європейської конвенції про здійснення прав дітей", наказ Міністерства фінансів України від 02 серпня 2010 року № 805 "Про затвердження основних підходів щодо запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та від 26 серпня 2017 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України та Міністерства соціальної політики від 24 жовтня 2012 року № 1116/673 року "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 між бюджетних трансфертів", рішення Бобринецької районної ради від 21 грудня 2016 року № 161 "Про районний бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми - Забезпечення якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення району та жителів Бобринецької об'єднаної територіальної громади
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	313131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм 1. в.дань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	313131	1040	0313131 - Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	215429,00	0,00	215429,00
2	313131		Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	215429,00	0,00	215429,00
			ВСЬОГО	215429,00	0,00	215429,00

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
Програма економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2017 рік	313131	114000,00	0,00	114000,00
ВСЬОГО		114000,00	0,00	114000,00

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
	313131	0313131 - Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
		Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
		Звіт			
		кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	розпорядження Бобринецької районної державної адміністрації від 27 березня 1997 року з 150 а	1,00
		кількість шкільних працівників центрів	осіб	штатний розпис	6,50*
		Продукт			
		кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	розпорядження Бобринецької районної державної адміністрації від 27 березня 1997 року з 150 а	1,00
		кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	річний статистичний звіт, розділ 2, форма № 5	173,00 *

		Ефективності					
		середні витрати на утримання одного цент. соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункова величина		215429,00	
		середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункова величина		33142,92	
		середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахункова величина		1245,25	
		середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахункова величина		77,353	
		кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	річний статистичний звіт, розділ 2, форма № 5		8,00	
		кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	річний статистичний звіт, розділ 2, форма № 1.1		2785,00	
		динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	річний статистичний звіт, розділ 2, форма № 2		14,85	
		динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	відс.	річний статистичний звіт, розділ 2, форма № 3		3,00	

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всього				0,00			0,00				0,00

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.

Голова Бобринецької районної державної адміністрації

Шевченко С.А.

(підпис і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Нестеренко Л.М.

(підпис і прізвище)

(грн)

1	0313202	1030	0313202 - Надання фізичній особі зовнішньої підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість.	75340,00	0,00	75340,00
2	0313202		Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	75340,00	0,00	75340,00
			ВСЬОГО	75340,00	0,00	75340,00

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
Програма економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2017 рік	0313202	75340,00	0,00	75340,00
ВСЬОГО		75340,00	0,00	75340,00

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
	0313202	0313202 - Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість			
		Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям			
		Затраг			
		Кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	од.	Статут	1,00
		кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис станом на 01.01.2017 року	1,50
		Продукту			
		Кількість осіб, які взяли участь у заходах громадських організацій	осіб	План роботи	459,00
		кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	од.	План роботи	4,00
		Ефективності			
		Середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	Розпорядження	50226,00

	Середні витрати на середні витрати і проведення і заходу громадських організацій Якості	грн.	Розпорядження	18835,00
	Темп зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів,	відс.	розрахункова величина	0,00

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограма²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ВСЬОГО											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не розділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програма).

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

Голова районової державної адміністрації

Шевченко С.А.

(підпис і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Бобринецької РДА

Нестеренко Л.М.

(підпис і прізвище)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд			спеціальний фонд			разом
				1	2	3	4	5	6	
1	0318600	0180	0318600 - Інші видатки					0,00		233850,00
2	0318600		Відзначення державних та професійних свят			30000,00		0,00		30000,00
3	0318600		Утримання та збереження трудового архіву			203850,00		0,00		203850,00
			ВСЬОГО			233850,00		0,00		233850,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Районна програма відзначення державних та професійних свят	0318600	30000,00	0,00	30000,00
Програма економічного та соціального розвитку Бобринецького району на 2017 рік	0318600	203850,00	0,00	203850,00
ВСЬОГО		233850,00	0,00	233850,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	0318600	Відзначення працівників та жителів району, які домоглися найкращих досягнень у забезпеченні соціального та економічного розвитку району, за громадську та благодійну діяльність			
		Затрат			
		Кількість проведених заходів	од.	план заходів	38,00
		Продукту			
		Кількість осіб, яких планується відзначити на районному рівні	осіб	план заходів	179,00
		Ефективності			
		Середні витрати на одну особу	грн.	розрахункова величина	167,00
		Якості			

		Темп зростання кількості осіб, відзначених на районному рівні до професійних та державних свят	відс.	розрахункова величина	0,00
		Забезпечення зберігання документів, організація користування документами, видача юридичними особам і громадянам архівних довідок, копій та витягів із документів, що знаходяться			
		Затрат			
		Кількість фондів	од.	Паспорт комунальної установи "Трудовий архів Бобринецького району"	133,00
		Кількість справ та інших документів	од.	Паспорт комунальної установи "Трудовий архів Бобринецького району"	15135,00
		Продукту			
		Кількість запитів з соціально-правових питань	од.	Звіт про створення та організацію роботи (Ф212)	650,00
		Ефективності			
		Середні витрати на зберігання документів	грн.	розрахункова величина	13,47
		Якості			
		Темп зростання кількості справ прийнятих установою у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахункова величина	5,20
		Темп зростання виконання запитів установою у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахункова величина	0,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВСЬОГО											

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 районної державної адміністрації

Шевченко С.А.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Бобринецької РДА

Нестеренко Л.М.

(ініціали і прізвище)

(грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			4	5	6	7
1	0317212	0830	0317212 - Підтримка періодичних видань (газет та журналів)	90000,00	0,00	90000,00
			Підтримка діяльності періодичних видань та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами періодичних друкованих видань	90000,00	0,00	90000,00
			ВСЬОГО	90000,00	0,00	90000,00

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку Бобриньського району на 2017 року	0317210	90000,00	0,00	90000,00
ВСЬОГО		90000,00	0,00	90000,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	0317212	0317212 - Підтримка періодичних видань (газет та журналів)			
		Підтримка діяльності періодичних видань та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами періодичних друкованих видань			
		Заграт			
		Обсяг підтримки	грн.	Рішення Бобриньської районної ради від 21.12.2016р. №161 із змінами	90000,00
		Продукту			
		Обсяг друкованої продукції	кв.см	розрахункова величина	21791,00
		Ефективності			
		Середні витрати на 1 кв.см.	грн.	договір (середня вартість)	4,13
		Якості			
		Темп зростання кількості друкованої продукції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова величина	0,61

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Ка. видатки станом на 1 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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

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.

Голова районової державної адміністрації



Шевченко С.А.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



Начальник фінансового управління Бобриньської РДА

Нестеренко Л.М.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови Бобринецької районної державної
адміністрації
від 01.08.2017 № 19-Р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
фінансового управління Бобринецької районної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
01.08.2017 № 6

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

Бобринецька районна державна адміністрація

1 0300000

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

Бобринецька районна державна адміністрація

2. 0310000

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

3 0315040 0810

(КПКВК МБ)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **300555.00** гривень, у тому числі загального фонду - **300555.00** гривень та спеціального фонду - **0** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України "Про фізичну культуру та спорт", стаття 20 пункту 18 прикінцевих положень Бюджетного кодексу України, наказів Міністерства фінансів України від 09.08.2010 року №805 "Про затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу та виконання місцевих бюджетів, наказу Міністерства фінансів України та Міністерства освіти, науки та молоді України від 19.11.2012 року №1202/1291 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Фізична культура та спорт", рішення районної ради від 21 грудня 2016 року №161 "Про районний бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримання у належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, збереження їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0315041	0810	Утримання комунальних спортивних споруд

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2.	3	4	5	6	7
1	0315041	0810	0315041 - Утримання комунальних спортивних споруд	300555,00	0,00	300555,00
2	0315041		Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	300555,00	0,00	300555,00
			ВСЬОГО	300555,00	0,00	300555,00

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
Районна програма економічного соціального розвитку Бобринського району на 2017р.	031541	300555,00		300555,00

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
	0315041	0315041 - Утримання комунальних спортивних споруд			
		Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів			
	315041	Затрат			
		кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Зведення планів по мережі і контингентних установ	1,00
		кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб.	осіб	Штатний розпис станом на 01.01.2017 р.	6,00
		кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	План заходів, затверджений наказом	78,00
		ЕФЕКТИВНОСТІ			

	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності, грн	Розрахунок	25046,00
	Якості динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, %	Розрахунок	2,00
	кількість комунальних спортивних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році, од.	Розрахунок	1,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
			0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	

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 (програми).

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

Голова Бобринецької районної державної адміністрації

Шевченко С.А.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Нестеренко Л.М.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

(підпис)

(ініціали і прізвище)