

від 17 грудня 2018 року

№ 348-р

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік за КПКВК МБ 0212010, 0212110, 0213100, 0211160, 0213120 у новій редакції

Відповідно до 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 складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881 (із змінами), рішення Голованівської районної ради від 15 грудня 2017 року № 261 «Про районний бюджет на 2018 рік», з урахуванням змін, внесених рішенням районної ради від 14 грудня 2018 року № 354, внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік за КПКВК МБ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», 0213100 «Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування», 0212110 «Первинна медична допомога населенню», 0211160 «Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти», 0213120 «Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення», затверджених розпорядженнями голови районної державної адміністрації від 15 січня 2018 року № 14-р, від 09 лютого 2018 року № 36-р та наказами начальника фінансового управління районної державної адміністрації від 15 січня 2018 року № 5, від 09 лютого 2018 року № 17 (зі змінами), виклавши їх у новій редакції (додаються).

**Голова районної
державної адміністрації**

О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Голованівської районної державної адміністрації від 15 січня 2018 року № 14-р (у редакції розпорядження голови Голованівської районної державної адміністрації від 17 грудня 2018 року № 348-р)

наказ начальника фінансового управління Голованівської районної державної адміністрації від 15 січня 2018 року № 5 (у редакції наказу начальника фінансового управління Голованівської районної державної адміністрації від 17 грудня 2018 року № 54)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | 0200000
(КПКВК МБ) | Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0210000
(КПКВК МБ) | Голованівська районна державна адміністрація Кіровоградської області
(найменування відповідального виконавця) |

3. 0213100 - Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8141 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 7321 тис. гривень та спеціального фонду – 820 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення районної ради від 15 грудня 2017 року № 261 «Про районний бюджет на 2018 рік», від 14 грудня 2018 року № 354 «Про внесення змін до рішення районної ради від 15 грудня 2017 року № 261 «Про районний бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: забезпечення надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям інвалідам в установах соціального обслуговування в системі органу праці та соціального захисту населення.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	0213104	-	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0213104	-	Підпрограма: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	7321	820	8141
2.	0213104	1020	Завдання: 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	-	-	-
			Усього	7321	820	8141

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
-	-	-	-	-

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
1.	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				
1. Показники затрат					
1.	0213104	Кількість установ	шт.	Положення	1
2.	0213104	Кількість відділень	шт.	Положення	3
3.	0213104	Кількість стаціонарних відділень постійного проживання	шт.	Положення	2
4.	0213104	Кількість штатних одиниць персоналу, у тому числі:	од.	Штатний розпис	106,75
		фахівці із соціальної роботи (соціальної допомоги вдома)	од.	Штатний розпис	-
		соціальних працівників	од.	Штатний розпис	4,75
		соціальних робітників	од.	Штатний розпис	60
		лікарів	од.	Штатний розпис	-
		середнього медичного персоналу	од.	Штатний розпис	3
		молодшого медичного персоналу	од.	Штатний розпис	10
		інших спеціалістів	од.	Штатний розпис	16
інших працівників	од.	Штатний розпис	13		
2. Показники продукту					
1.	0213104	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Статистичні дані звіт 12 соц.	1366

1	2	3	4	5	6
2.	0213104	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з V групою рухової активності	осіб	Статистичні дані звіт 12 соц.	21
3.	0213104	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Статистичні дані звіт 12 соц.	1366
4.	0213104	Кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного проживання	од.	Розпорядження голови районної державної адміністрації	45
5.	0213104	Кількість ліжко-днів у стаціонарних відділеннях постійного проживання	од.	Розрахункова величина звіт 12 соц.	12348
6.	0213104	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	од.	Звіт 12 соц.	535
7.	0213104	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	од.	Звіт 12 соц.	831
3. Показники ефективності					
1.	0213104	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника	осіб	Розрахункова величина	9
2.	0213104	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного проживання на рік	грн.	Розрахункова величина Звіт 12 соц.	83653
4. Показники якості					
1.	0213104	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахункова величина Звіт 12 соц.	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.

**Голова районної
державної адміністрації**

(підпис)

О.Д.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

**ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації**

(підпис)

В.С.ДУДАР

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Голованівської районної державної адміністрації від 15 січня 2018 року № 14-р (у редакції розпорядження голови Голованівської районної державної адміністрації від 17 грудня 2018 року № 348-р)

наказ начальника фінансового управління Голованівської районної державної адміністрації від 15 січня 2018 року № 5 (у редакції наказу начальника фінансового управління Голованівської районної державної адміністрації від 17 грудня 2018 року № 54)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | 0200000
(КПКВК МБ) | Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0210000
(КПКВК МБ) | Голованівська районна державна адміністрація Кіровоградської області
(найменування відповідального виконавця) |

3. 0213120 - Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 513,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 513,7 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, рішення Голованівської районної ради від 25 грудня 2015 року №39 «Про затвердження районної цільової соціальної програми «Молодь Голованівщини на 2016-2020 роки», від 15 грудня 2017 року № 261 «Про районний бюджет на 2018 рік», від 14 грудня 2018 року № 354 «Про внесення змін до рішення районної ради від 15 грудня 2017 року № 261 «Про районний бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	0213121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1.	0213121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	513,7	0	513,7
			Усього	513,7	0	513,7

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
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	0213121	513,7	0	513,7
Усього		513,7	0	513,7

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1.	0213121	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах			
1. Показники затрат					
1.	0213121	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Од.	Розпорядження голови райдержадміністрації від 27 вересня 2001 року №561-р	1
2.	0213121	Кількість штатних працівників центрів	Осіб	Штатний розпис	12
2. Показники продукту					
1.	0213121	Кількість прийомних сімей	Од.	Звітність	13
2.	0213121	Кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	Од.	Звітність	20
3. Показники ефективності					
1.	0213121	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Грн.	Кошторис установи	513,7
2.	0213121	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Грн.	Розрахунок	42,8
3.	0213121	Середні витрати на здійснення соціального супроводу, супроводження	Грн.	Розрахунок	15,6
4. Показники якості					
1.	0213121	Кількість підготовлених кандидатів в прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	Осіб	Довідки про проходження навчання	2
2.	0213121	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	Осіб	Довідки про проходження навчання	10
3.	0213121	Відсоток збільшення кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	10
4.	0213121	Відсоток збільшення кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	10

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.

**Голова районної
державної адміністрації**

(підпис)

О.Д.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

**ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації**

(підпис)

В.С.ДУДАР

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Голованівської районної державної адміністрації від 09 лютого 2018 року № 36-р (у редакції розпорядження голови Голованівської районної державної адміністрації від 17 грудня 2018 року № 348-р)

наказ начальника фінансового управління Голованівської районної державної адміністрації від 09 лютого 2018 року № 17 (у редакції наказу начальника фінансового управління Голованівської районної державної адміністрації від 17 грудня 2018 року № 54)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000
(КПКВК МБ) Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КПКВК МБ) Голованівська районна державна адміністрація Кіровоградської області
(найменування відповідального виконавця)

3. 0211160 - Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 35 тис. грн., у тому числі загального фонду – 35 тис. грн. та спеціального фонду – 0 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення районної ради від 15 грудня 2017 року № 254 «Про затвердження районної програми «Медичні кадри» на 2018-2022 роки», від 14 грудня 2018 року № 354 «Про внесення змін до рішення районної ради від 15 грудня 2017 року № 261 «Про районний бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: забезпечення лікувально-профілактичних закладів району лікарськими кадрами з пріоритетним укомплектуванням закладів сільської місцевості, в першу чергу лікарями загальної практики – сімейної медицини.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	0211162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн.)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1.	0211162	0990	Завдання: Працевлаштування випускників вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та лікарів-інтернів району, покращення фінансового становища студентів-медиків вищих навчальних медичних закладів III-IV рівнів акредитації та лікарів-інтернів району	35	-	35
			Усього	35	-	35

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
«Медичні кадри» на 2018-2022 роки	0211162	35	-	35
Усього		35	-	35

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
1.	0211162	Програма «Медичні кадри» на 2018-2022 роки			
1.	0211162	Завдання: працевлаштування випускників вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та лікарів-інтернів району, покращення фінансового становища студентів-медиків вищих навчальних медичних закладів III-IV рівнів акредитації та лікарів-інтернів району			
1. Показники затрат					
1.	0211162	Виплата стипендії лікарям-інтернам	тис. грн.	Розрахунок	35
2. Показники продукту					
1.	0211162	Кількість осіб які отримують стипендію	од.	Розпорядчий документ	2
3. Показники ефективності					
1.	0211162	Середні витрати на одного стипендіата	тис. грн.	Розрахунок	17,5
4. Показники якості					
1.	0211162	Збільшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком	%	Розрахункова величина	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.

**Голова районної
державної адміністрації**

(підпис)

О.Д.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

**ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації**

(підпис)

В.С.ДУДАР

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Голованівської районної державної адміністрації від 15 січня 2018 року № 14-р (у редакції розпорядження голови Голованівської районної державної адміністрації від 17 грудня 2018 року № 348-р)

наказ начальника фінансового управління Голованівської районної державної адміністрації від 15 січня 2018 року № 5 (у редакції наказу начальника фінансового управління Голованівської районної державної адміністрації від 17 грудня 2018 року № 54)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000
(КПКВК МБ) Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КПКВК МБ) Голованівська районна державна адміністрація Кіровоградської області
(найменування відповідального виконавця)

3. 0212110 - Первинна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8626,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 8300,4 тис. гривень та спеціального фонду – 326,5 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення сесії районної ради від 15 грудня 2017 року № 261 «Про районний бюджет на 2018 рік», від 14 грудня 2018 року № 354 «Про внесення змін до рішення районної ради від 15 грудня 2017 року № 261 «Про районний бюджет на 2018 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
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1.	0212111	-	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	8300,4	326,5	8626,9
			Усього	8300,4	326,5	8626,9

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
-	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1.	0212111	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)			
1. Показники затрат					
1.	0212111	Кількість штатних одиниць	од.	Звіт – ф 20	150,75
2.	0212111	У тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Звіт – ф 20	25,25
2. Показники продукту					
2.	0212111	Кількість пролікованих хворих	осіб	Звіт – ф 016/0	21448
3.	0212111	Кількість прикріпленого населення	осіб	Звіт – ф 016/0	31980
3. Показники ефективності					
2.	0212111	Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Звіт – ф 20	1683
3.	0212111	Середня кількість відвідувань на 1 лікаря	осіб	Звіт – ф 20	3260
4. Показники якості					
1.	0212111	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Звіт – ф 20	85
2.	0212111	Динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Звіт – ф 20	30
3.	0212111	Виявлення випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	Звіт – ф 20	28,6

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.

**Голова районної
державної адміністрації**

(підпис)

О.Д.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

**ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації**

(підпис)

В.С.ДУДАР

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Голованівської районної державної адміністрації від 15 січня 2018 року № 14-р (у редакції розпорядження голови Голованівської районної державної адміністрації від 17 грудня 2018 року № 348-р)

наказ начальника фінансового управління Голованівської районної державної адміністрації від 15 січня 2018 року № 5 (у редакції наказу начальника фінансового управління Голованівської районної державної адміністрації від 17 грудня 2018 року № 54)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000
(КПКВК МБ) Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КПКВК МБ) Голованівська районна державна адміністрація Кіровоградської області
(найменування відповідального виконавця)

3. 0212010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 34504,497 тис. грн., у тому числі загального фонду – 29234,079 тис. грн. та спеціального фонду – 5270,418 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення районної ради від 15 грудня 2017 року № 261 «Про районний бюджет на 2018 рік», від 14 грудня 2018 року № 354 «Про внесення змін до рішення районної ради від 15 грудня 2017 року № 261 «Про районний бюджет на 2018 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1.	0212010	0731	Завдання: Надання населенню стаціонарної медичної допомоги	29234,079	5270,418	34504,497
			Усього	29234,079	5270,418	34504,497

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
-	-	-	-	-

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
1.	0312010	Завдання забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги			
1. Показники затрат					
1.	0212010	Кількість установ	од.	Звіт-ф20	1
2.	0212010	Кількість штатних одиниць	од.	Звіт-ф20	301
3.	0212010	У тому числі лікарів	од.	Звіт-ф20	56,25
4.	0212010	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Звіт-ф016/о	130
5.	0212010	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Звіт-ф016/о	80
2. Показники продукту					
1.	0212010	Кількість ліжкоднів у звичайних стаціонарах	днів	Звіт-ф016/о	44200
2.	0212010	Кількість ліжкоднів у денних стаціонарах	днів	Звіт-ф016/о	20000
3.	0212010	Кількість лікарських відвідувань	осіб	Звіт-ф039/о	130842
4.	0212010	Кількість проліковано хворих у стаціонарі	осіб	Звіт-ф016/о	5800
3. Показники ефективності					
1.	0212010	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Звіт-ф016/о	44200
2.	0212010	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Звіт-ф016/о	20000
3.	0212010	Середня тривалість лікування у стаціонарі	днів	Звіт-ф20	10,5
4. Показники якості					
1.	0212010	Рівень виявлення захворювання на ранніх стадіях	%	Звіт-ф35,ф7	41
2.	0212010	Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	Звіт-ф35,ф7	56
3.	0212010	Зниження рівня захворюваності з попереднім роком	%	Звіт-ф12	0,5
4.	0212010	Зниження показника летальності	%	Звіт-ф12	20

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.

**Голова районної
державної адміністрації**

(підпис)

О.Д.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

**ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації**

(підпис)

В.С.ДУДАР