

від 12 квітня 2018 року

№ 100-р

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік за КПКВК МБ 0212010, 0212110, 0212140, 0213100, 0213130, 0216080 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 06 квітня 2018 року № 290:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік за КПКВК МБ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», 0212110 «Первинна медична допомога населенню», 0212140 «Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я», 0213100 «Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування», 0213130 «Реалізація державної політики у молодіжній сфері», затверджених розпорядженням голови районної державної адміністрації від 15 січня 2018 року № 14-р та наказом начальника фінансового управління районної державної адміністрації від 15 січня 2018 року № 5 (зі змінами), виклавши їх у новій редакції (додаються).

2. Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2018 рік за КПКВК МБ 0216080 «Реалізація державних та місцевих житлових програм», затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 09 лютого 2018 року № 36-р та наказом начальника фінансового управління районної державної адміністрації від 09 лютого 2018 року № 17 (зі змінами), виклавши його у новій редакції (додається).

**Голова районної
державної адміністрації**

О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Голованівської районної державної адміністрації
15 січня 2018 № 14-р
(у редакції розпорядження голови Голованівської районної державної адміністрації
від 12 квітня 2018 року № 100-р)

наказ начальника фінансового управління Голованівської районної державної адміністрації
15 січня 2018 № 5
(у редакції наказу начальника фінансового управління Голованівської районної державної адміністрації
від 12 квітня 2018 року № 25)

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. 0213130 - Реалізація державної політики у молодіжній сфері
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 125,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 125,6 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 січня 2013 року № 35/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів з питань молоді за видатками, що враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів», рішення районної ради від 25 грудня 2015 року № 39 «Про районну цільову соціальну програму «Молодь Голованівщини», від 15 грудня 2017 року № 261 «Про районний бюджет на 2018 рік», від 06 квітня 2018 року № 290 «Про внесення змін до рішення районної ради від 15 грудня 2017 року № 261 «Про районний бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: здійснення заходів та реалізація політики у молодіжній сфері на регіональному рівні.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	0213131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»

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.	0213131	1040	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	125,6	-	125,6
			Усього	125,6	-	125,6

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
Заходи державної політики з питань молоді	0213131	-	-	-
Районна цільова соціальна програма «Молодь Голованівщини на 2016-2020 роки»	0213131	125,6	-	125,6
Усього		125,6	-	125,6

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1. Показники затрат					
1.	0213131	Кількість місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план на 2018 рік	35
2. Показники продукту					
1.	0213131	Кількість учасників регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб.	Календарний план на 2018 рік	1353
3. Показники ефективності					
1.	0213131	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики у молодіжній сфері	грн.	Розрахунково (обсяг витрат/кількість заходів)	3588,6
2.	0213131	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн.	Розрахунково (обсяг витрат/кількість учасників)	92,83
4. Показники якості					
1.	0213131	Збільшення кількості молоді, охопленої міськими молодіжними заходами, порівняно з минулим роком, з них жінок	%	Розрахунково (у поточному році, у минулому році)	10 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 09 лютого 2018 року № 36-р (у редакції розпорядження голови Голованівської районної державної адміністрації від 12 квітня 2018 року № 100-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 12 квітня 2018 року № 25)

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. 0216080 - Реалізація державних та місцевих житлових програм
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1200 тис. грн., у тому числі загального фонду – 0 тис. грн. та спеціального фонду – 1200 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення районної ради від 15 грудня 2017 року № 261 «Про районний бюджет на 2018 рік», від 06 квітня 2018 року № 290 «Про внесення змін до рішення районної ради від 15 грудня 2017 року № 261 «Про районний бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: забезпечення житлом окремих категорій населення відповідно до законодавства.

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.	0216082	0610	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства.	-	1200	1200
			Усього	-	1200	1200

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
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
1.	0216082	Забезпечення житлом окремих категорій населення відповідно до законодавства			
1. Показники затрат					
1.	0216082	Видатки на придбання житла	Тис.грн.	Рішення сесії районної ради від 06 квітня 2018 року №290	1200
2. Показники продукту					
1.	0216082	Кількість квартир,які плануються придбати	Один.	Рішення сесії районної ради від 06 квітня 2018 року №290	2
3. Показники ефективності					
1.	0216082	Середні витрати на придбання житла	Тис.грн.	Розрахунок	1200,000
4. Показники якості					
1.	0216082	Динаміка кількості придбаного житла з попереднім роком	%	Розрахунок	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
15 січня 2018 № 14-р
(у редакції розпорядження голови Голованівської районної державної адміністрації
від 12 квітня 2018 року № 100-р)

наказ начальника фінансового управління Голованівської районної державної адміністрації
15 січня 2018 № 5
(у редакції наказу начальника фінансового управління Голованівської районної державної адміністрації
від 12 квітня 2018 року № 25)

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. 0212140 - Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 726,6 тис. грн., у тому числі загального фонду – 726,6 тис. грн. та спеціального фонду – 0 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення районної ради від 15 грудня 2017 року № 261 «Про районний бюджет на 2018 рік», від 06 квітня 2018 року № 290 «Про внесення змін до рішення районної ради від 15 грудня 2017 року № 261 «Про районний бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет.

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.	0212144	0763	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	701,6	-	701,6
2.	0212144	0763	Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину	25	-	25
			Усього	726,6	-	726,6

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	2	3	4	5	6
1.	0212144	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну			
1. Показники затрат					
1.	0212144	Видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	Тис.грн.	Рішення сесії районної ради від 06 квітня 2018 року № 290	701,6
2. Показники продукту					
1.	0212144	Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	Осіб	Єдиний Всеукраїнський реєстр хворих на інсулінозалежних цукровий діабет	169
3. Показники ефективності					
1.	0212144	Забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	%	Єдиний Всеукраїнський реєстр хворих на інсулінозалежних цукровий діабет	100
4. Показники якості					
1.	0212144	Динаміка кількості хворих на цукровий діабет	%	Єдиний Всеукраїнський реєстр хворих на інсулінозалежних цукровий діабет	100
2.	0212144	Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину			
1. Показники затрат					
1.	0212144	Видатки на забезпечення медикаментами хворих на нецукровий діабет	Тис.грн.	Рішення сесії районної ради від 06 квітня 2018 року № 290	25
2. Показники продукту					
1.	0212144	Кількість хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами десмопресину	осіб	Єдиний Всеукраїнський реєстр хворих на інсулінозалежних цукровий діабет	2
1	2	3	4	5	6
3. Показники ефективність					
1.	0212144	Забезпеченість хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину	%	Єдиний Всеукраїнський реєстр хворих на інсулінозалежних цукровий діабет	100
4. Показники якості					
1.	0212144	Динаміка кількості хворих на нецукровий діабет, забезпечених препаратами десмопресину	%	Єдиний Всеукраїнський реєстр хворих на інсулінозалежних цукровий діабет	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
15 січня 2018 № 14-р
(у редакції розпорядження голови Голованівської районної державної адміністрації
від 12 квітня 2018 року № 100-р)

наказ начальника фінансового управління Голованівської районної державної адміністрації
15 січня 2018 № 5
(у редакції наказу начальника фінансового управління Голованівської районної державної адміністрації
від 12 квітня 2018 року № 25)

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 – 5744,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 5538,3 тис. гривень та спеціального фонду – 206,5 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 06 квітня 2018 року № 290 «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)	5538,3	206,5	5744,8
			Усього	5538,3	206,5	5744,8

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
Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	0212111	5538,3	206,5	5744,8
Усього		5538,3	206,5	5744,8

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
15 січня 2018 № 14-р
(у редакції розпорядження голови Голованівської районної державної адміністрації
від 12 квітня 2018 року № 100-р)

наказ начальника фінансового управління Голованівської районної державної адміністрації
15 січня 2018 № 5
(у редакції наказу начальника фінансового управління Голованівської районної державної адміністрації
від 12 квітня 2018 року № 25)

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 – 6877 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 6057 тис. гривень та спеціального фонду – 820 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік», Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Голованівського району, рішення районної ради від 15 грудня 2017 року № 261 «Про районний бюджет на 2018 рік», від 06 квітня 2018 року № 290 «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	6057	820	6877

1	2	3	4	5	6	7
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	6057	820	6877

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 середнього медичного персоналу	од.	Штатний розпис	-
		середнього медичного персоналу	од.	Штатний розпис	3

1	2	3	4	5	6
		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.	1552
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.	1552
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.	571
7.	0213104	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	од.	Звіт 12 соц.	981
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.	78817
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
15 січня 2018 № 14-р
(у редакції розпорядження голови Голованівської районної державної адміністрації
від 12 квітня 2018 року № 100-р)

наказ начальника фінансового управління Голованівської районної державної адміністрації
15 січня 2018 № 5
(у редакції наказу начальника фінансового управління Голованівської районної державної адміністрації
від 12 квітня 2018 року № 25)

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 – 32672,943 тис. грн., у тому числі загального фонду – 28442,082 тис. грн. та спеціального фонду – 4230,861 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення районної ради від 15 грудня 2017 року № 261 «Про районний бюджет на 2018 рік», від 06 квітня 2018 року № 290 «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	28442,082	4230,861	32672,943
			Усього	28442,082	4230,861	32672,943

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	312
3.	0212010	У тому числі лікарів	од.	Звіт-ф20	57,5
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