

від 17 вересня 2018 року

№ 231-р

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік за КПКВК МБ 0212010, 0212140, 0213100, 0213110, 0213140, 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 14 вересня 2018 року № 327:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік за КПКВК МБ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна 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», 0213110 «Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту», 0213140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)», 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 від 09 лютого 2018 року № 36-р (у редакції розпорядження голови Голованівської районної державної адміністрації від 17 вересня 2018 року № 231-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 вересня 2018 року № 39)

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 – 848,93 тис. грн., у тому числі загального фонду – 0 тис. грн. та спеціального фонду 848,93 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 вересня 2018 року № 327 «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	-	848,93	848,93
			Усього	-	848,93	848,93

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 15.12.2017 № 261, від 06.04.2018 № 290, від 14.09.2018 № 327	848,93
2. Показники продукту					
1.	0216082	Кількість квартир, які плануються придбати	Один.	Рішення сесії районної ради від 15.12.2017 № 261, від 06.04.2018 № 290, від 14.09.2018 № 327	2
3. Показники ефективності					
1.	0216082	Середні витрати на придбання житла	Тис.грн.	Розрахунок	848,93
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 від 15 січня 2018 року № 14-р (у редакції розпорядження голови Голованівської районної державної адміністрації від 17 вересня 2018 року № 231-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 вересня 2018 року № 39)

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. 0213140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 29,4 тис. грн., у тому числі загального фонду – 29,4 тис. грн. та спеціального фонду – 0,0 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», рішення районної ради від 15 грудня 2017 року № 261 «Про районний бюджет на 2018 рік», рішення районної ради від 14 вересня 2018 року № 327 «Про внесення змін до рішення районної ради від 15 грудня 2017 року № 261 «Про районний бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	0213140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн.)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1.	0213140	1040	Підпрограма: Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	29,4	0	29,4
2.	0213140	1040	Завдання: Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	-	-	-
			Усього	29,4	0	29,4

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Програма соціально-економічного розвитку Голованівського району на 2018 рік	0213140	29,4	0	29,4
Усього		29,4	0	29,4

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1.	0213140	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей які потребують особливої соціальної уваги та підтримки			
1. Показники продукту					
1.	0313140	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	Відповідно до обліку	5
2.	0313140	Кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	Відповідно до обліку	5
3.	0313140	Кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	Розрахунок	5
4.	0313140	Кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	од.	Розрахунок	5
5.	0313140	Кількість заходів з оздоровлення	осіб	Розрахунок	5
2. Показники ефективності					
1.	0313140	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	Калькуляція	5,9
2.	0313140	Середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	Калькуляція	5,9
3.	0313140	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	Калькуляція	5,9
4.	0313140	Середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.	Калькуляція	5,9
3. Показники якості					
1.	0313140	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	Розрахункова величина	100
2.	0313140	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	%	Розрахункова величина	100
3.	0313140	Питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні	%	Розрахункова величина	100
4.	0313140	Питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей у регіоні	%	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 вересня 2018 року № 231-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 вересня 2018 року № 39)

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 – 826,6 тис. грн., у тому числі загального фонду – 826,6 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 14 вересня 2018 року № 327 «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	801,6	-	801,6
2.	0212144	0763	Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину	25	-	25
			Усього	826,6	-	826,6

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 15.12.2017 № 261, від 06.04.2018 № 290, від 14.09.2018 № 327	801,6
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 15.12.2017 № 261, від 06.04.2018 № 290, від 14.09.2018 № 327	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
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 від 15 січня 2018 року № 14-р (у редакції розпорядження голови Голованівської районної державної адміністрації від 17 вересня 2018 року № 231-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 вересня 2018 року № 39)

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. 0213110 - Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 40,1 тис. грн., у тому числі загального фонду – 40,1 тис. грн. та спеціального фонду – 0 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», рішення районної ради від 15 грудня 2017 року № 259 «Про програму соціального і економічного розвитку Голованівського району на 2018 рік», від 15 грудня 2017 року № 261 «Про районний бюджет на 2018 рік» рішення районної ради від 14 вересня 2018 року № 327 «Про внесення змін до рішення районної ради від 15 грудня 2017 року № 261 «Про районний бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	0313112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

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.	0213112	1040	Підпрограма: Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	40,1	0	40,1
2.	0323112	1040	Завдання: Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	-	-	-
			Усього	40,1	0	40,1

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
Програма соціально-економічного розвитку Голованівського району на 2018 рік	0213112	40,1	0	40,1
Усього		40,1	0	40,1

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.	0213112	Обсяг видатків на проведення рейдів та заходів	Грн.	Згідно кошторису	40,1
2. Показники продукту					
1.	0213112	Кількість рейдів служби у справах дітей райдержадміністрації	од.	Згідно програми	99
2.	0213112	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	Осіб	Відповідно до обліків служби у справах дітей райдержадміністрації	629
3.	0213112	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	Осіб	Відповідно до обліків служби у справах дітей райдержадміністрації	27
4.	0213112	Кількість заходів	Од.	Згідно програми	9
3. Показники ефективності					
1.	0213112	Середні витрати на проведення рейду	Грн.	Розрахунок	9,9
2.	0213112	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Розрахунок	347,2
3.	0213112	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	Грн.	Згідно з розрахунком	63,6
4. Показники якості					
1.	0213112	Динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%	Розрахункова величина	100
2.	0313112	Питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	%	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 вересня 2018 року № 231-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 вересня 2018 року № 39)

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 – 7382,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 6562,2 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 14 вересня 2018 року № 327 «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	6562,2	820	7382,2

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	6562,2	820	7382,2

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 від 15 січня 2018 року № 14-р (у редакції розпорядження голови Голованівської районної державної адміністрації від 17 вересня 2018 року № 231-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 вересня 2018 року № 39)

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 – 34151,897 тис. грн., у тому числі загального фонду – 30165,479 тис. грн. та спеціального фонду – 3986,418 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 вересня 2018 року № 327 «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	30165,479	3986,418	34151,897
			Усього	30165,479	3986,418	34151,897

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