

від 03 жовтня 2017 року

№ 290-р

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік за КПКВК МБ 0312180, 0313110, 0313160 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 23 грудня 2016 року № 147 «Про районний бюджет на 2017 рік», з урахуванням змін, внесених рішенням районної ради від 29 вересня 2017 року № 216, внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2017 рік за КПКВК МБ 0312180 «Первинна медична допомога населенню», 0313110 «Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту», 0313160 «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 23 січня 2017 року № 14-р (у редакції від 24 квітня 2017 року № 126-р та від 25 липня 2017 року № 205-р) та наказом начальника фінансового управління районної державної адміністрації від 23 січня 2017 року № 6 (у редакції від 24 квітня 2017 року № 24 та від 25 липня 2017 року № 34), виклавши їх у новій редакції (додаються).

**Перший заступник голови  
районної державної адміністрації**

**М.КОПЄВСЬКИЙ**

## **ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження голови Голованівської районної  
державної адміністрації  
23 січня 2017 № 14-р  
(у редакції розпорядження голови Голованівської  
районної державної адміністрації  
03 жовтня 2017 № 290-р)

наказ начальника фінансового управління  
Голованівської районної державної адміністрації  
23 січня 2017 № 6  
(у редакції наказу начальника  
фінансового управління Голованівської  
районної державної адміністрації  
03 жовтня 2017 № 45)

## **ПАСПОРТ**

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- |    |                       |  |
|----|-----------------------|--|
| 1. | 0300000<br>(КПКВК МБ) | Голованівська районна державна адміністрація Кіровоградської області<br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. | 0310000<br>(КПКВК МБ) | Голованівська районна державна адміністрація Кіровоградської області<br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0312180<br>(КПКВК МБ) | 0726<br>(КФКВК) <sup>1</sup>   |
|    |                       | Первинна медична допомога населенню<br>(найменування бюджетної програми)   |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9870,5 тис. грн., у тому числі загального фонду – 9722,7 тис. грн. та спеціального фонду – 147,8 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення районної ради від 23 грудня 2016 року № 147 «Про районний бюджет на 2017 рік» та від 29 вересня 2017 року № 216 «Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2016 року № 147 «Про районний бюджет на 2017 рік».

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1.	0312180	0726	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	9722,7	147,8	9870,5
			Усього	9722,7	147,8	9870,5

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
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
<b>1.</b>	<b>0312180</b>	<b>Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)</b>			
<b>1. Показники затрат</b>					
1.	0312180	Кількість штатних одиниць	од.	Звіт – ф 20	150,0
2.	0312180	У тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Звіт – ф 20	25,25
3.	0312180	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Звіт – ф 016/0	30
<b>2. Показники продукту</b>					
1.	0312180	Кількість ліжкоднів у денних стаціонарах	тис. од.	Звіт – ф 016/0	7500
2.	0312180	Кількість пролікованих хворих	осіб	Звіт – ф 016/0	21448
3.	0312180	Кількість прикріпленого населення	осіб	Звіт – ф 016/0	31980
<b>3. Показники ефективності</b>					
1.	0312180	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Звіт – ф 016/0	5000
2.	0312180	Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Звіт – ф 20	1683
3.	0312180	Середня кількість відвідувань на 1 лікаря	осіб	Звіт – ф 20	3260
<b>4. Показники якості</b>					
1.	0312180	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Звіт – ф 20	85
2.	0312180	Динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Звіт – ф 20	30
3.	0312180	Виявлення випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	Звіт – ф 20	28,6

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

**Перший заступник голови  
районної державної адміністрації**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**М.Д.КОПЄВСЬКИЙ**

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**В.С.ДУДАР**

## **ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження голови Голованівської районної  
державної адміністрації  
23 січня 2017 № 14-р  
(у редакції розпорядження голови Голованівської  
районної державної адміністрації  
03 жовтня 2017 № 290-р)

наказ начальника фінансового управління  
Голованівської районної державної адміністрації  
23 січня 2017 № 6  
(у редакції наказу начальника  
фінансового управління Голованівської  
районної державної адміністрації  
03 жовтня 2017 № 45)

## **ПАСПОРТ**

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- |    |                       |  |
|----|-----------------------|--|
| 1. | 0300000<br>(КПКВК МБ) | Голованівська районна державна адміністрація Кіровоградської області<br>(найменування головного розпорядника)                  |
| 2. | 0310000<br>(КПКВК МБ) | Голованівська районна державна адміністрація Кіровоградської області<br>(найменування відповідального виконавця)               |
| 3. | 0313110<br>(КПКВК МБ) | 1040<br>(КФКВК) <sup>1</sup><br>Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту<br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 40,5 тис. грн., у тому числі загального фонду – 40,5 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 23 грудня 2016 року № 146 «Про програму соціального і економічного розвитку Голованівського району на 2017 рік», рішення районної ради 23 грудня 2016 року № 147 «Про районний бюджет на 2017 рік», від 29 вересня 2017 року № 216 «Про внесення змін до рішення районної ради 23 грудня 2016 року № 147 «Про районний бюджет на 2017 рік».

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1.	0313112	1040	Підпрограма: Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	40,5	0	40,5
2.	0313112	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	40,5	0	40,5

## 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 2017 рік	0313112	40,5	0	40,5
Усього		40,5	0	40,5

## 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
<b>1.</b>	<b>0313112</b>	<b>Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції</b>			
<b>1. Показники продукту</b>					
1.	0313112	Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	Згідно програми	32
2.	0313112	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	Відповідно до обліків служби у справах дітей райдержадміністрації	629
3.	0313112	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	28
<b>2. Показники ефективності</b>					
1.	0313112	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Розрахунок	1,2
2.	0313112	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	Згідно з розрахунком	62,3
<b>3. Показники якості</b>					
1.	0313112	Динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%	Розрахункова величина	100
2.	0313112	Динаміка (зменшення) кількості безпритульних та бездоглядних дітей у регіоні порівняно з минулим роком	%	Розрахункова величина	100

1	2	3	4	5	6
3.	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 підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

**Перший заступник голови  
районної державної адміністрації**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**М.Д.КОПЄВСЬКИЙ**

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

\_\_\_\_\_

(підпис)

**В.С.ДУДАР**

## **ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження голови Голованівської районної  
державної адміністрації  
23 січня 2017 № 14-р  
(у редакції розпорядження голови Голованівської  
районної державної адміністрації  
03 жовтня 2017 № 290-р)

наказ начальника фінансового управління  
Голованівської районної державної адміністрації  
23 січня 2017 № 6  
(у редакції наказу начальника  
фінансового управління Голованівської  
районної державної адміністрації  
03 жовтня 2017 № 45)

## **ПАСПОРТ**

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- |    |                       |  |
|----|-----------------------|--|
| 1. | 0300000<br>(КПКВК МБ) | Голованівська районна державна адміністрація Кіровоградської області<br>(найменування головного розпорядника)  |
| 2. | 0310000<br>(КПКВК МБ) | Голованівська районна державна адміністрація Кіровоградської області<br>(найменування відповідального виконавця)   |
| 3. | 0313160<br>(КПКВК МБ) | 1040<br>(КФКВК) <sup>1</sup>   |
|    |                       | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)<br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 27,8 тис. грн., у тому числі загального фонду – 27,8 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 23 грудня 2016 року № 146 «Про програму соціального і економічного розвитку Голованівського району на 2017 рік», рішення районної ради 23 грудня 2016 року № 147 «Про районний бюджет на 2017 рік», від 29 вересня 2017 року № 216 «Про внесення змін до рішення районної ради 23 грудня 2016 року № 147 «Про районний бюджет на 2017 рік».

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	0313160	1040	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 <sup>2</sup>	(тис. грн.)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1.	0313160	1040	Підпрограма: Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	27,8	0	27,8
2.	0313160	1040	Завдання: Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	-	-	-
			Усього	27,8	0	27,8

## 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
Програма соціально-економічного розвитку Голованівського району на 2017 рік	0313160	27,8	0	27,8
Усього		27,8	0	27,8

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
<b>1.</b>	<b>0313160</b>	<b>Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей які потребують особливої соціальної уваги та підтримки</b>			
<b>1. Показники продукту</b>					
1.	0313160	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	Відповідно до обліку	6
2.	0313160	Кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	Відповідно до обліку	6
3.	0313160	Кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	Розрахунок	6
4.	0313160	Кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	од.	Розрахунок	6
5.	0313160	Кількість заходів з оздоровлення	осіб	Розрахунок	6
<b>2. Показники ефективності</b>					
1.	0313160	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	Калькуляція	4,6
2.	0313160	Середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	Калькуляція	4,6
3.	0313160	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	Калькуляція	4,6
4.	0313160	Середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.	Калькуляція	4,6
<b>3. Показники якості</b>					
1.	0313160	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	Розрахункова величина	100
2.	0313160	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	%	Розрахункова величина	100
3.	0313160	Питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні	%	Розрахункова величина	100
4.	0313160	Питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей у регіоні	%	Розрахункова величина	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

**Перший заступник голови  
районної державної адміністрації**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**М.Д.КОПЄВСЬКИЙ**

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

\_\_\_\_\_

(підпис)

**В.С.ДУДАР**