

УКРАЇНА

**ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

# **РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

“30” січня 2018р. № 36

**Про затвердження паспортів районних бюджетних програм**

**на 2018 рік**

Відповідно до рішення 17 позачергової сесії районної Ради 7 скликання від 15.12.2017р. „Про районний бюджет на 2018 рік”,наказу Міністерства фінансів України від 26серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014року №836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1104/25881, статті 20 Бюджетного кодексу України:

1. Затвердити паспорти районних бюджетних програм (додаються):

1.1.Проведення спортивної роботи в регіоні КПКВК 0215010.

1.2.Первинна медична допомога населенню КПКВК 0212110.

1.3.Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню за КПКВК 0212010.

1.4. Інша діяльність у сфері державного управління за КПКВК 0212180.

1.5. Програми і централізовані заходи в галузі охорони здоров»я за КПКВК 0212140.

1.6. Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту за КПКВК 0213110.

1.7. Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення захисту за КПКВК 0213120.

1.8. Реалізація державної політики у молодіжній сфері за КПКВК 0213130.

1.9. Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури за КПКВК 0215040.

1.10. Підтримка фізкультурно-спортивного руху за КПКВК 0215050.

1.11. Реалізація державних та місцевих житлових програм за КПКВК 0216080.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова райдержадміністрації С.Пустовий

Н.Коваль

Н.Никитюк

А.Ланецький

О.Тимофієва

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

Фінансів України

26.08.2014року №836

Розпорядження голови Чечельницької районної

державної адміністрації,

від 30.01.2018рку №36

Наказ фінансового управління

райдержадміністрації

від 30.01,2018 року № 4

**Паспорт**

**районної бюджетної програми на 2018 рік**

**1**.**КПКВК МБ 0200000 Чечельницька районна державна адміністрація**

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

**2.КПКВК МБ 0210000 Чечельницька РДА**

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

**3. КПКВК МБ 0213110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту**

(КПКВК МБ) (КФКВК найменування районної бюджетної програми)

**4. Обсяг бюджетного призначення– 15,0 (п»ятнадцять )тис.грн.**, у тому числі із загального фонду -**15,0 (п»ятнадцять )тис.грн**. та із спеціального фонду - \_\_0\_гривень.

**5.Законодавчі підстави для виконання районної бюджетної програми**:

Конституція України (Закон України від28.06.1196р. №254к/96-ВР)

Бюджетний Кодекс (Закон України від 08.07.2010р. №2456-VI)

Закон України від 07.12.2017р. №2246-VIII «Про державний бюджет на 2018рік»

Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999р

Рішення сесії районної ради №341 від 15.12.2017року.

Районна Програма реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2018-2019 роки (затверджена рішенням сесії районної ради №337 від 15.12.2017року)

**6.Мета районної бюджетної програми:**

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
| 1 | 0213112 | 1040 | *Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту*  *олімпійських видів спорту* |

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання  бюджетної програми 2 | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0213112 | 1040 | *Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту* | 15,0 |  | 15,0 |
|  |  |  | 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** | **15,0** |  | **15,0** |

**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 |
| Районна Програма реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2018-2019 роки | |  |  |  |  |
| *Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту* | | 0213112 | **15,0** |  | **15,0** |
| Підпрограма 2 | |  |  |  |  |
| **Усього** |  | **15,0** |  | **15,0** |

10. **Результативні показники, бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | | Разом |
| *1.* | *Затрат* |  |  | |  | |  | |  |
| 1.1 | Обсяг видатків на реалізацію заходів | Тис.грн. | Кошторис | | 15,0 | |  | | 15,0 |
| 2. | *Продукту* |  |  | |  | |  | |  |
| 2.1. | Кількість заходів | Од.  Од. | Журнал реєстрації | | 25 | |  | | 25 |
| 3 | *Єфективності* |  |  |  | |  | |  | |
| 3.1 | Середня вартість 1 заходу | Тис.грн. | Кошторис | | 0,6 | |  | | 0,6 |
| 4 | *Якості* |  |  | |  | |  | |  |
|  | Відсоток вчасно виконаних доручень | відсотки | Звіт | | 100 | |  | | 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 проекту3 | | | 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 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Голова райдержадміністрації С.Пустовий

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_Н.О.Решетник\_\_\_   
райдержадміністрації (підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

Фінансів України

26.08.2014року №836

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження голови Чечельницької районної

державної адміністрації

від 30.01.2018рку №36

Наказ фінансового управління

райдержадміністрації

від 30.01.2018 року № 4

**Паспорт**

**районної бюджетної програми на 2018 рік**

**1**.**КПКВК МБ 0200000 Чечельницька районна державна адміністрація**

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

**2.КПКВК МБ 0210000 Чечельницька РДА**

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

**3. КПКВК МБ 0213130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері**

(КПКВК МБ) (КФКВК найменування районної бюджетної програми)

**4. Обсяг бюджетного призначення– 45,0 (сорок п»ять тисяч )**гривень, у тому числі із загального фонду -**45,0 (сорок п»ять тисяч )**гривень та із спеціального фонду - \_\_0\_ гривень.

**5.Законодавчі підстави для виконання районної бюджетної програми**:

Конституція України (Закон України від28.06.1196р. №254к/96-ВР)

Бюджетний Кодекс (Закон України від 08.07.2010р. №2456-VI)

Закон України від 07.12.2017р. №2246-VIII «Про державний бюджет на 2018рік»

Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999р.

Рішення сесії районної ради №341 від 15.12.2017року.

Районна   цільова  соціальна   комплексна Програма підтримки сім’ї, молоді, демографічного розвитку, попередження торгівлі людьми, запобіганню насильства в сім’ї та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків на 2017-2020 роки, затверджена рішенням сесії №154 від 25.11.2016року

**6.Мета районної бюджетної програми:**

Створення умов для фізичного, інтелектуального і духовного розвитку дітей та молоді, вдосконалення механізму соціальної підтримки дітей та молоді, що перебувають у скрутних та надзвичайних умовах .

**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»*  *олімпійських видів спорту* |

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання  бюджетної програми 2 | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0213131 | 1040 | *Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми«Молодь України»* | 45,0 |  | 45,0 |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
|  |  |  | Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям із багатодітних сімей |  |  |  |
|  |  |  | **Усього** | **45,0** |  | **45,0** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Районна   цільова  соціальна   комплексна Програма підтримки сім’ї, молоді, демографічного розвитку, попередження торгівлі людьми, запобіганню насильства в сім’ї та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків на 2017-2020 роки |  |  |  |  |
| Підпрограма 1*Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми«Молодь України»* | 0213131 | **45,0** |  | **45,0** |
| Підпрограма 2 |  |  |  |  |
| Усього |  | **45,0** |  | **45,0** |

10. **Результативні показники, бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | *Затрат* |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг фінансування по програмі | Тис.грн.. | кошторис | 45,0 | - | 45,0 |
| 2 | *Продукту* |  |  |  |  |  |
|  | Кількість підготовлених сценаріїв (кошторисів) | Шт.. | План заходів | 13 | ***-*** | 13 |
| 3 | *Ефективності* |  |  |  |  |  |
|  | Кількість проведених заходів | од. | План заходів | 13 | ***-*** | 13 |
|  | Середня вартість одного заходу | Тис.грн.. |  | 3,5 | ***-*** | 3,3 |
| 4 | *Якості* |  |  |  |  |  |
|  | Кількість вчасно виконаних доручень | % | звіт | 100 | ***-*** | 100 |

**11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2**

(тис.рн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | | | 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 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Голова райдержадміністрації С.Пустовий

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Н.О.Решетник\_\_\_   
райдержадміністрації (підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

Фінансів України

26.08.2014року №836

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження голови Чечельницької районної

державної адміністрації

від 30.01.2018рку №36

Наказ фінансового управління

райдержадміністрації

від 30.01.2018 року № 4

**Паспорт**

**районної бюджетної програми на 2018 рік**

**1**.**КПКВК МБ 0200000 Чечельницька районна державна адміністрація**

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

**2.КПКВК МБ 0210000 Чечельницька РДА**

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

**3. КПКВК МБ 0215010 Проведення спортивної роботи в регіоні.**

(КПКВК МБ) (КФКВК найменування районної бюджетної програми)

**4. Обсяг бюджетного призначення– 30,0 ( тридцять тисяч )** гривень, у тому числі із загального фонду -**30,0 (тридцять тисяч )** гривень та із спеціального фонду - \_\_0\_гривень.

**5.Законодавчі підстави для виконання районної бюджетної програми**:

Конституція України (Закон України від28.06.1196р. №254к/96-ВР)

Бюджетний Кодекс (Закон України від 08.07.2010р. №2456-VI)

Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999р

Закон України від 07.12.2017р. №2246-VIII «Про державний бюджет на 2018рік»

Рішення сесії районної ради №341 від 15.12.2017року.

 Цільова соціальна Програма розвитку фізичної культури і спорту у Чечельницькому районі на 2017–2020 роки, затверджена рішенням сесії районної ради №179 від 23.12.2016року.

**6.Мета районної бюджетної програми:**

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
| 1 | 0215011 | 0810 | *Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з*  *олімпійських видів спорту*  *олімпійських видів спорту* |
| 2 | 0215012 | 0810 | *Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з*  *неолімпійських видів спорту* |

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання  бюджетної програми 2 | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0215011 | 0810 | *Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з*  *олімпійських видів спорту* | 15,0 |  | 15,0 |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
|  |  |  | Забезпечення належного проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань |  |  |  |
|  | 0215012 | 0810 | *Проведення навчально-трену-вальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту* | 15,0 |  | 15,0 |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
|  |  |  | Забезпечення належного проведенняпроведення навчально-тренувальних зборів з  неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань |  |  |  |
|  |  |  | **Усього** | **30,0** |  | **30,0** |

**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 |
| Цільова соціальна Програма розвитку фізичної культури і спорту у Чечельницькому районі на 2017–2020 роки |  |  |  |  |
| Підпрограма 1*Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з*  *олімпійських видів спорту* | 0215011 | 15,0 |  | 15,0 |
| Підпрограма 2*Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з*  *неолімпійських видів спорту* | 0215012 | 15,0 |  | 15,0 |
| Усього |  | **30,0** |  | **30,0** |

**10.1, Результативні показники, бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань – КПКВК 0215011**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | *Затрат* |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг фінансування по програмі | Тис.грн.. | кошторис | 15,0 | - | 15,0 |
| 2 | *Продукту* |  |  |  |  |  |
|  | Кількість спортивних змагань (районних, обласних, Всеукраїнських) | шт. | Кал.план | 10 | - | 10 |
|  | кількість людиноднів | шт |  | 406 |  | 406 |
| 3 | *Ефективності* |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість 1людинодня | грн | кошторис | 36,95 |  | 36,95 |
|  | Середня вартість витрат на проведення одного змагання | Тис.Грн.. | кошторис | 1,5 | - | 1,5 |
| 4 | *Якості* |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів | % | звіт | 102 |  | 102 |

**10**. **2.Результативні показники, бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань - КПКВК 0215012**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | *Затрат* |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг фінансування по програмі | Тис.Грн.. | кошторис | 15,0 | - | 15,0 |
| 2 | *Продукту* |  |  |  |  |  |
|  | Кількість спортивних змагань (районних, обласних, Всеукраїнських) | шт. | Кал.план | 10 | - | 10 |
|  | кількість людиноднів | шт |  | 296 |  | 296 |
| 3 | *Ефективності* |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість 1людинодня | грн | кошторис | 50,68 |  | 50,68 |
|  | Середня вартість витрат на проведення одного змагання | тис.грн.. | кошторис | 1,5 | - | 1,5 |
| 4 | *Якості* |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів | % | звіт | 102 |  | 102 |

**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 проекту3 | | | 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 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Голова райдержадміністрації С.Пустовий

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Н.О.Решетник\_\_\_   
райдержадміністрації (підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

Фінансів України

26.08.2014року №836

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження голови Чечельницької районної

державної адміністрації

від 30.01.2018рку №36

Наказ фінансового управління

райдержадміністрації

від 30.01.2018 року № 4

### Паспорт районної бюджетної програми на 2018 рік

**1.0200000** **Чечельницька районна державна адміністрація**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
    (КПКВК МБ)                    (найменування головного розпорядника)

**2. 0210000**  **Чечельницька районна державна адміністрація \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_  
    (КПКВК МБ)                  (найменування відповідального виконавця)

**3. 0212010\_\_\_\_\_** **0731** **Багатопрофільна стаціонарна медична допомога\_населенню**

   (КПКВК МБ)  (КФКВК)             (найменування бюджетної програми)

**4. Обсяг бюджетного призначення** – **17242,072** тис. гривень, у тому числі

загального фонду – 16112,772 тис. гривень

та спеціального фонду – 1129,300 тис. гривень

**5. Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України

Бюджетний кодекс

Закон України «Про державний бюджет на 2018 рік

Наказ МФУ і МОЗ № 283/437 від 26.05.2010р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я»

Наказ МФУ № 793 від 20.09.2017р. «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитуваня місцевих бюджетів «.

Рішення сесії Чечельницької районної ради від 15.12.2017 р. № 341

**6. Мета районної 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0212010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | | | |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
|  |  |  | Забезпечення надання населенню стаціонарної та консультативно-діагностичної амбулаторної допомоги у багатопрофільній лікарні | 16112,772 | 1129,300 | 17242,072 |
|  |  |  |
|  |  |  | Усього | 16112,772 | 1129,300 | 17242,072 |

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

тис.гривень

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний  фонд | Спеціальний  фонд | Разом |
| *1.Майбутнє Чечельниччини в збереженні здоров’я громадян на 2016-2020 роки :* | 0212010 | 2,0 |  | 2,0 |
| 1.1 Цукровийдіабет |  | 2,0 |  | 2,0 |
| *2.Поліпшення медичногообслуговуваннянаселення*  *Чечельницького району на 2017-2020 роки.* |  | 0,0 |  | 0,0 |
| **ВСЬОГО** |  | **2,0** |  | **2,0** |

**10. Результативні показники бюджетної програми:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |
|  | Кількість установ | од. |  | 1 |  | 1 |
|  | Кількість штатних посад | од. | штатний розпис | 231,75 | 5,5 | 237,25 |
|  | в т.ч. лікарів | од. | штатний розпис | 48,75 | 1,5 | 50,25 |
|  | кількість ліжок у цілодобових стаціонарах | од. | ф 016/0 стрічка 78 | 75 |  | 75 |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |
|  | кількість пролікованих хворих у стаціонарі | осіб | ф 016/0 стрічка 78 | 2820 |  | 2820 |
|  | кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах | тис.од. | ф 016/0 стрічка 78 | 25,5 |  | 25,5 |
|  | кількість лікарських відвідувань | одиниць | ф 20 стрічка 1 | 84849 |  | 84849 |
|  | кількість амбулаторно-пролікованих хворих | осіб | ф 20 стрічка 1 | 13389 |  | 13389 |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |
|  | середня тривалість перебування у цілодобових стаціонарах одного хворого | днів | ф 016/0 стрічка 78 | 8,7 |  | 8,7 |
|  | робота ліжка | днів | ф 016/0 стрічка 78 | 335 |  | 335 |
|  | кількість пролікованих хворих на 1 фактично зайняту посаду | од. | ф 016/0 стрічка 78 | 297 |  | 297 |
|  | кількість наданих консультацій на одного лікаря | од. | ф 028/0 | 3150 |  | 3150 |
|  | термін надання консультативного заключення | днів | ф 028/0, ф 39 графа 5,7 | 2,6 |  | 2,6 |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |
|  | зниження показника летальності | % | ф 016/0 стрічка 78 | 0,5 |  | 0,5 |

**11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2**

( тис. гривень

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | | | 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 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Голова райдержадміністрації С.Пустовий

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Н.О.Решетник\_\_\_   
райдержадміністрації (підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

Фінансів України

26.08.2014року №836

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження голови Чечельницької районної

державної адміністрації

від 30.01.2018рку №36

Наказ фінансового управління

райдержадміністрації

від 30.01.2018 року № 4

### Паспорт районної бюджетної програми на 2018 рік

**1. 0200000** **Чечельницька районна державна адміністрація**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
    (КПКВК МБ)                    (найменування головного розпорядника)

**2. 0210000** **Чечельницька районна державна адміністрація\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_  
    (КПКВК МБ)                  (найменування відповідального виконавця)

**3. 0216080\_\_\_\_\_** \_\_\_\_\_**Реалізація державних та місцевих житлових програм**

   (КПКВК МБ)  (КФКВК)             (найменування бюджетної програми)

**4. Обсяг бюджетного призначення**–500,0 тис. гривень, у тому числі

загального фонду – тис. гривень

та спеціального фонду – 500,0 тис. гривень

**5. Підстави для виконання бюджетної програми:**

Бюджетний кодекс

Рішення сесії Чечельницької районної ради від 15.12.2017 р. № 341

**6. Мета районної бюджетної програми:**

Придбання житла для окремих категорій населення

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|  | 0216082 | 0610 | Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства |

**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 |
|  | 0216082 | 0610 | Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства |  | 500,000 | 500,000 |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
|  |  |  | Придбання житла для медичних працівників |  | 500,000 | 500,000 |
|  |  |  |
|  |  |  | Усього |  | 500,000 | 500,000 |

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

тис.гривень

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний  фонд | Спеціальний  фонд | Разом |
|  |  |  |  |  |

**10. Результативні показники бюджетної програми:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |
|  | обсяг видатків на придбання житла | тис.грн | Рішення сесії Чечельницької районної ради від 15.12.2017 р. № 341  Кошторис на 2018 р. |  | 500,000 | 500,000 |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |
|  | кількість жила, що планується купити | од. | Рішення сесії Чечельницької районної ради від 15.12.2017 р. № 341 |  | 1 | 1 |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |
|  | витрати на придбання житла | тис.грн | Рішення сесії Чечельницької районної ради від 15.12.2017 р. № 341 |  | 500,000 | 500,000 |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |
|  | Питома вага, що планується виконати | % | розрахунково |  | 100 | 100 |

**11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2**

( тис. гривень

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Голова райдержадміністрації С.Пустовий

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Н.О.Решетник\_\_\_   
 райдержадміністрації (підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

Фінансів України

26.08.2014року №836

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження голови Чечельницької районної

державної адміністрації

від 30.01.2018рку №36

Наказ фінансового управління

райдержадміністрації

від 30.01.2018 року № 4

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

**1.0200000 Чечельницька районна державна адміністрація**

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

**2. 0210000 Чечельницька районна державна адміністрація**  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

**3. 0212110 Первинна медична допомога населенню.**

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

**4.Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – **3843,433 тис. грн**., у тому числі загального фонду –3443,433 \_ тис. грн. , спеціального фонду-400,00 тис.грн..

**5.Підстави для виконання бюджетної програми**:

- Конституція України (Закон України від28.06.1996р. №254к/96-ВР)

- Бюджетний Кодекс (Закон України від 08.07.2010р. №2456-6)

- Закон України від 07.12.2017р. №2246-19 «Про Державний бюджет на 2018рік»

- Наказ МФУ України віід20.09.17 №793«Про затвердження складових програмної класифікації видатків

та кредитування місцевих бюджетів»

- Наказ МФУ та МОЗ №283/437 від 26.05.2010 р«Про затвердження типового переліку бюджетних

програм та результативних показників, їх виконання для місцевих бюджетів(в галузі охорони здоров’я»

- Рішення 17 позачергової сесії 7 скликання районної ради від 15.12.17 №341 „ Про районний бюджет на

2018 рік ”

- Розпорядження голови Чечельницької райдержадміністрації ,,Про внесення змін до районного

бюджету ” від 24.01.2018 №21

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
| 1 | 0212111 | 0726 | **Первинна медична допомога населенню** |

**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 | 0212111 | 0726 | Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню району. | 3443,433 | 400,0 | 3843,433 |
|  |  |  | Усього | 3443,433 | 400,0 | 3843,433 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**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 |
| Майбутнє Чечельниччини | 0212111 | 200,0 | - | 200,0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | ***0212111*** | ***Затрат*** |  |  |  |
|  |  | Кількість установ | Од. | статут | 23 |
|  |  | Кількість штатних посад, якізаймаютьсявиконаннямпрограми | од. | Штат.розпис | 116,0 |
|  |  | В т ч лікарів ЗПСМ | Од. | Штат.розпис | 11,75 |
| **2** | ***0212111*** | ***Продукту*** |  |  |  |
|  |  | Кількість прикріпленого населення | осіб | Ф20 рядок230 графа 3-статистичний звіт Центру ПМСД | 21081 |
|  |  | Кількість лікарських відвідувань | Тис. од. | Ф16 рядок010  статистичний звіт Центру ПМСД | 90,0 |
| **3** | ***0212111*** | ***Ефективності*** |  |  |  |
|  |  | Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря ЗПСМ,який надає первинну допомогу | Од. | Ф20  Розділ 3 рядок310 статистичний звіт Центру ПМСД | 1794 |
|  |  | середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря | Од. | Ф16 рядок  Рядок030  статистичний звіт Центру ПМСД | 6808 |
| **4** | ***0212111*** | ***Якості*** |  |  |  |
|  |  | Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями | % | Наказ МОЗ№551 від11.08.14р. | 100  (за умови відсутності протипоказань) |
|  |  | Динаміка виявлення візуальних форм онко захворювань в занедбаних стадіях | % | Наказ МОЗ№396  Від30.06.15р. | 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 проекту3 | | | 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 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Голова райдержадміністрації С.Пустовий

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Н.О.Решетник\_\_\_   
 райдержадміністрації (підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

Фінансів України

26.08.2014року №836

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження голови Чечельницької районної

державної адміністрації

від 30.01.2018рку №36

Наказ фінансового управління

райдержадміністрації

від 30.01.2018 року № 4

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. **0200000 Чечельницька районна державна адміністрація**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **0210000 Чечельницька районна державна адміністрація**  
 (КПКВК МБ) (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** – 439,50 тис. гривень, у тому числі загального фонду –439,50 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5**. Підстави для виконання бюджетної програми**

1.Конституція України; Бюджетний кодекс України; Сімейний кодекс України.

2. Закон України від 19.06.2003р. №966-IV«Про соціальні послуги»

3. Постанова Кабінету Міністрів від 26.04.2002р. №565 «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю».

4.Закон України від 21.06.2001 № 2558-ІІІ «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю».

5.Наказ Мінсоцполітики«Про затвердження форм обліку соціальних послуг сім’ям (особам) , які перебувають у складних життєвих обставинах» від 09.07.2014 № 450.

6. Наказ Мінсоцполітики «Про державний стандарт соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах» від 31. 03.2016 №318

7. Наказ Мінсоцполітики«Про затвердження Порядку здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу» від 23.09.2009 № 3357.

8.Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 «Про затвердження порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу».

9. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

10.Наказ Мінсоцполітики від 19.04.2017р. №659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

11.Рішення сесії районної ради №341 від 15.12.2017року.

12.Закон України від 07.12.2017р. №2246-VIII «Про державний бюджет на 2018рік»

13. Розпорядження голови Чечельницької райдержадміністрації від 24 січня 2018 року № 21 «Про внесення змін до районного бюджету»

14. Районна цільова соціальна комплексна програма підтримки сім’ї,молоді, демографічного розвитку, попередження торгівлі людьми, запобіганню насильства в сім’ї та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків на 2017 – 2020 роки.

**6. Мета бюджетної програми** Реалізація заходів державної політики з питань сім’ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.

**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 |
| 2 | 0213123 | 1040 | Заходи державної політики з питань сім’ї |

**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 |
|  | **0213121** | **1040** | **Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді** | **397,5** | **-** | **397,5** |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
| 1 |  |  | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги |  |  |  |
|  | **0213123** | **1040** | **Заходи державної політики з питань сім’ї** | **42,0** | **-** | **42,0** |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
| 2 |  |  | Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах |  |  |  |
|  |  |  | Усього | **439,5** | - | **439,5** |

**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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Районна цільова соціальна комплексна програма підтримки сім’ї,молоді, демографічного розвитку, попередження торгівлі людьми, запобіганню насильства в сім’ї та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків на 2017 – 2020 роки. | **0213123** | 42,0 | - | 42,0 |

**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 |
|  | **0213121** | Підпрограма1 **Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді** | | | | | |
|  |  | Завдання | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги | | | | |
| 1 |  | *затрат* |  | | |  |  |
|  |  | кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | | | Положення про центр | 1 |
|  |  | кількість штатних працівників центру | осіб | | | Штатний розпис | 14,25 |
| 2 |  | *продукту* |  | | |  |  |
|  |  | кількість прийомних сімей, охоплених соціальним супроводом | од. | | | Розпорядження голови РДА | 4 |
|  |  | кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом | од. | | | Зведений статистичний звіт | 130 |
| 3 |  | *ефективності* |  | | |  |  |
|  |  | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн. | | | Розрахунок | 27895 |
|  |  | середні витрати на здійснення соціального супроводу | грн. | | | Розрахунок | 3180 |
| 4 |  | *якості* |  | | | х |  |
|  |  | кількість підготовлених прийомних батьків, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу | осіб | | | План проходження підвищення кваліфікації | 2 |
|  |  | кількість послуг, які надані центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | | | Зведений статистичний звіт | 5448 |
|  |  | динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком | % | | | Розрахунок | 102,3 |
|  | **0213123** | Підпрограма 2 **Заходи державної політики з питань сім’ї** | | | | | |
|  |  | Завдання | | Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах | | | |
| 1 |  | *затрат* | | | | | |
|  |  | Кількість спеціалістів, залучених до заходів | | осіб | План проведення заходів | | 13 |
| 2 |  | *продукту* | |  |  | |  |
|  |  | Кількість заходів центру | | од. | План проведення заходів | | 144 |
|  |  | Кількість звернень до центру | | од. | Журнал звернень | | 2695 |
|  |  | Кількість учасників заходів, проведених центром | | осіб | Журнал обліку соціальної групової роботи | | 2905 |
| 3 |  | *ефективності* | |  |  | |  |
|  |  | Середні витрати на 1 захід, проведений центром | | грн. | Розрахунок | | 291,7 |
|  |  | Середні витрати на 1 учасника заходів, проведених центром | | грн. | Розрахунок | | 14,5 |
| 4 |  | *якості* | |  |  | |  |
|  |  | Динаміка кількості учасників, охоплених заходами центру, порівняно з минулим роком | | % | Розрахунок | | 135,1 |

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 проекту3 | | | 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 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 райдержадміністрації С. Пустовий

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Н.О.Решетник\_\_\_  
райдержадміністрації (підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

Фінансів України

26.08.2014року №836

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження голови Чечельницької районної

державної адміністрації

від 30.01.2018рку №36

Наказ фінансового управління

райдержадміністрації

від 30.01.2018 року № 4

### Паспорт районної бюджетної програми на 2018 рік

**1.0200000**  **Чечельницька районна державна адміністрація**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
    (КПКВК МБ)                    (найменування головного розпорядника)

**2.0210000** **Чечельницька районна державна адміністрація\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_  
    (КПКВК МБ)                  (найменування відповідального виконавця)

**3. 0212140\_**\_\_\_\_ \_\_\_\_\_**Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я**   (КПКВК МБ)  (КФКВК)             (найменування бюджетної програми)

**4. Обсяг бюджетного призначення**–**952,59 тис. гривень**, у тому числі

загального фонду –**952,59 тис. гривень**

та спеціального фонду –0,0 тис. гривень

**5. Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України

Бюджетний кодекс

Закон України «Про державний бюджет на 2018 рік»

Наказ МФУ і МОЗ № 283/437 від 26.05.2010р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я»

Наказ МФУ № 793 від 20.09.2017р. «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»

Рішення сесії Чечельницької районної ради від 15.12.2017 р. № 341

**6. Мета районної бюджетної програми:**

Забезпечення лікування хворих на цукровий діабет та нецукровий діабет.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
| 1 | 0212144 | 0763 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет |
| 2 | 0212146 | 0763 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань. |

**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 | 0212144 | 0763 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
|  |  |  | Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну | 315,338 |  | 315,338 |
| 2 | 0212146 | 0763 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань. |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
|  |  |  | Забезпечення хворих безкоштовними лікарськими засобами для лікування окремих захворювань | 637,251 | - | 637,251 |
|  |  |  | Усього | 952,59 |  | 952,59 |

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

тис.гривень

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний  фонд | Спеціальний  фонд | Разом |
|  |  |  |  |  |

**10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань КПКВК 0212144**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|  | ***Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет*** | | | | | |
|  | *Завдання .Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну* | | | | | |
| *1* | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  | видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет | грн. | Кошторис на 2018 рік | 315338 |  | 315338 |
| *2* | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  | кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну | осіб | Електронний реєстр хворих на цукровий діабет | 125 |  | 125 |
| *3* | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  | забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну | % | Електронний реєстр хворих на цукровий діабет | 64 |  | 64 |
| *4* | *якості* |  |  |  |  |  |
|  | динаміка\*\*кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном | % | Електронний реєстр хворих на цукровий діабет | 100 |  | 100 |

**10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань КПКВК 0212146**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0212146 | ***Затрат*** |  |  |  |
|  |  | Кількість установ | Од. | статут | 23 |
|  |  | Кількість штатних посад, які займаються виконанням програми | од. | Штат.розпис | 116,0 |
|  |  | В т ч лікарів ЗПСМ | Од. | Штат.розпис | 11,75 |
| 2 | 0212146 | ***Продукту*** |  |  |  |
|  |  | Кількість хворих пільгової категорії населення | осіб | Ф-12 статистичний звіт Центру ПМСД | 10169 |
|  |  | Кількість пільгових рецептів | Тис. од. | Ф-12 статистичний звіт Центру ПМСД | 69 |
| 3 | 0212146 | ***Ефективності*** |  |  |  |
|  |  | Кількість хворих ,які отримають пільгове лікування | Од. | Ф-12статистичний звіт Центру ПМСД | 6025 |
|  |  | Середня вартість одного рецепта | грн | Ф-12статистичний звіт Центру ПМСД | 9,23 |
| 4 | 0212146 | ***Якості*** |  |  |  |
|  |  | Забезпечення повноти охоплення пільговим лікуванням хворих пільгової категорії населення | % | Наказ МОЗ№551 від11.08.14р. | 59,2 |

**11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2**

тис. гривень

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | | | 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 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Голова райдержадміністрації С.Пустовий

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Н.О.Решетник\_\_\_   
 райдержадміністрації (підпис) (ініціали та прізвище)