

УКРАЇНА

**ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

# **РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

“02” лютого 2017р. № 51

## 

**Про затвердження паспортів районних бюджетних програм на 2017 рік**

Відповідно до рішення 9 сесії районної Ради 7 скликання від 23.12.2016р. „ Про районний бюджет на 2017 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 навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту за КПКВК 0315011.

1.2.Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту за КПКВК 0315012.

1.3. Підтримка періодичних видань (газет та журналів) за КПКВК 0317212.

1.4. Первинна медична допомога населенню за КПКВК 0312180.

1.5. Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту за КПКВК 0313112.

1.6.Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної спортивної роботи за КПКВК 0315051.

1.7.Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості за КПКВК 0315053.

1.8. Програми і заходи центрів соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді за КПКВК 0313132.

1.9. Центри соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді за КПКВК 0313131.

1.10.Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» за КПКВК 0313141.

1.11. Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню за КПКВК 0312010.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

**Голова райдержадміністрації С. Пустовий**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

Фінансів України

26.08.2014року №836

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження голови Чечельницької районної

державної адміністрації,

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.2017р. № \_\_\_\_/ \_\_\_\_

Наказ фінансового управління

райдержадміністрації

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 року № \_\_\_\_

**Паспорт**

**районної бюджетної програми на 2017 рік**

**1**. **КПКВК МБ 0300000 Чечельницька районна державна адміністрація**

( КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

**2. КПКВК МБ 0310000 Чечельницька РДА**

( КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

**3. КПКВК МБ 0313110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту**

(КПКВК МБ) (КФКВК найменування районної бюджетної програми)

**4. Обсяг бюджетного призначення** **- 10000,00 (десять**  **тисяч )** гривень, у тому числі із загального фонду -**10000,00 (десять**  **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 21.12.2016р. №1801-VIII «Про державний бюджет на 2017рік»

Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999р

**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 | 0313112 | 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 | 0313112 | 1040 | Підпрограма | 10000,0 |  | 10000,0 |
|  |  |  | 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** | **10000,0** |  | **10000,0** |

**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 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |
| Підпрограма 1 |  |  |  |  |
| Підпрограма 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |

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 | грн. | Кошторис | | 10000 | |  | | 10000 |
| 2. | *Продукту* |  |  | |  | |  | |  |
| 2.1. | Кількість заходів | Од.  Од. | Журнал реєстрації | | 25 | |  | | 25 |
| 3 | *Єфективності* |  |  |  | |  | |  | |
| 3.1 | Середня вартість 1 заходу | грн. | Кошторис | | 400 | |  | | 400 |
| 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.2017р. № \_\_\_\_/ \_\_\_\_

Наказ фінансового управління

райдержадміністрації

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 року № \_\_\_\_

**Паспорт**

**районної бюджетної програми на 2017 рік**

**1**. **КПКВК МБ 0300000 Чечельницька районна державна адміністрація**

( КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

**2. КПКВК МБ 0310000 Чечельницька РДА**

( КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

**3. КПКВК МБ 0313140 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді**

(КПКВК МБ) (КФКВК найменування районної бюджетної програми)

**4. Обсяг бюджетного призначення** **- 30000,00 (тридцять тисяч )** гривень, у тому числі із загального фонду -30000**,**00 (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 від 21.12.2016р. №1801-VIII «Про державний бюджет на 2017рік»

Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999р

**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 | 0313141 | 1040 | *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 | 0313141 | 1040 | Підпрограма | 30000,0 |  | 30000,0 |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
|  |  |  | Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям із багатодітних сімей |  |  |  |
|  |  |  | Усього | 30000,0 |  | 30000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**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 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |
| Підпрограма 1 |  |  |  |  |
| Підпрограма 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |

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 | Грн.. | кошторис | 30000 | - | 30000 |
| 2 | *Продукту* |  |  |  |  |  |
|  | Кількість підготовлених сценаріїв (кошторисів) | Шт.. | План заходів | 30 | ***-*** | 30 |
| 3 | *Ефективності* |  |  |  |  |  |
|  | Кількість проведених заходів | од. | План заходів | 30 | ***-*** | 30 |
|  | Середня вартість одного заходу | Грн.. |  | 1000 | ***-*** | 1000 |
| 4 | *Якості* |  |  |  |  |  |
|  | Кількість вчасно виконаних доручень | % | 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.2017р. № \_\_\_\_/ \_\_\_\_

Наказ фінансового управління

райдержадміністрації

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 року № \_\_\_\_

**Паспорт**

**районної бюджетної програми на 2017 рік**

**1**. **КПКВК МБ 0300000 Чечельницька районна державна адміністрація**

( КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

**2. КПКВК МБ 0310000 Чечельницька РДА**

( КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

**3. КПКВК МБ 0315010 Проведення спортивної роботи в регіоні.**

(КПКВК МБ) (КФКВК найменування районної бюджетної програми)

**4. Обсяг бюджетного призначення** **- 20000,00 (двалцять**  **тисяч )** гривень, у тому числі із загального фонду -**20000,00 (двадцять**  **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 21.12.2016р. №1801-VIII «Про державний бюджет на 2017рік»

Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999р

**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 | 0315011 | 0810 | *Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з*  *олімпійських видів спорту*  *олімпійських видів спорту* |
| 2 | 0315012 | 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 | 0315011 | 0810 | Підпрограма | 10000,0 |  | 10000,0 |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
|  |  |  | Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань |  |  |  |
|  | 0315012 | 0810 | Підпрограма | 10000,0 |  | 10000,0 |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
|  |  |  | Проведення навчально-тренувальних зборів з  неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань |  |  |  |
|  |  |  | Усього | 20000,0 |  | 20000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**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 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |
| Підпрограма 1 |  |  |  |  |
| Підпрограма 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |

**10.1, Результативні показники, бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань – КПКВК 0315011**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | *Затрат* |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг фінансування по програмі | Грн.. | кошторис | 10000 | - | 10000 |
| 2 | *Продукту* |  |  |  |  |  |
|  | Кількість спортивних змагань (районних, обласних, Всеукраїнських) | шт. | Кал.план | 10 | - | 10 |
|  | кількість людиноднів | шт |  | 39 |  | 39 |
| 3 | *Ефективності* |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість 1людинодня | грн | кошторис | 256,4 |  | 256,4 |
|  | Середня вартість витрат на проведення одного змагання | Грн.. | кошторис | 1000,0 | - | 1000,0 |
| 4 | *Якості* |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів | % | звіт | 102 |  | 102 |

**10**. **2.** **Результативні показники, бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань - КПКВК 0315011**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | *Затрат* |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг фінансування по програмі | Грн.. | кошторис | 10000 | - | 10000 |
| 2 | *Продукту* |  |  |  |  |  |
|  | Кількість спортивних змагань (районних, обласних, Всеукраїнських) | шт. | Кал.план | 8 | - | 8 |
|  | кількість людиноднів | шт |  | 40 |  | 40 |
| 3 | *Ефективності* |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість 1людинодня | грн | кошторис | 250,0 |  | 250,0 |
|  | Середня вартість витрат на проведення одного змагання | Грн.. | кошторис | 1250,0 | - | 1250,0 |
| 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.2017р. № \_\_\_\_/ \_\_\_\_

Наказ фінансового управління

райдержадміністрації

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 року № \_\_\_\_

**Паспорт**

**районної бюджетної програми на 2017 рік**

**1**. **КПКВК МБ 0300000 Чечельницька районна державна адміністрація**

( КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

**2. КПКВК МБ 0310000 Чечельницька РДА**

( КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

**3. КПКВК МБ 0315012 КФК 0810 Проведення спортивної роботи в регіоні. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту**

(КПКВК МБ) (КФКВК найменування районної бюджетної програми)

**4. Обсяг бюджетного призначення** **- 10000,00 (десять**  **тисяч )** гривень, у тому числі із загального фонду -**10000,00 (десять**  **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 21.12.2016р. №1801-VIII «Про державний бюджет на 2017рік»

Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999р

**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 | 0315012 | 0810 | *Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з*  *неолімпійських видів спорту*  *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 | 0315012 | 0810 | Підпрограма | 10000,0 |  | 10000,0 |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |
|  |  |  | Усього | 10000,0 |  | 10000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**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 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |
| Підпрограма 1 |  |  |  |  |
| Підпрограма 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |

**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 | Грн.. | кошторис | 10000 | - | 10000 |
| 2 | *Продукту* |  |  |  |  |  |
|  | Кількість спортивних змагань (районних, обласних, Всеукраїнських) | шт. | Кал.план | 8 | - | 8 |
|  | кількість людиноднів | шт |  | 40 |  | 40 |
| 3 | *Ефективності* |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість 1людинодня | грн | кошторис | 250,0 |  | 250,0 |
|  | Середня вартість витрат на проведення одного змагання | Грн.. | кошторис | 1250,0 | - | 1250,0 |
| 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.2017р. № \_\_\_\_/ \_\_\_\_

Наказ фінансового управління

райдержадміністрації

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 року № \_\_\_\_

### Паспорт районної бюджетної програми на 2017 рік

**1.** 0300000 **Чечельницька районна державна адміністрація** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
    (КПКВК МБ)                    (найменування головного розпорядника)

**2.** 0310000 **Чечельницька районна державна адміністрація \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_  
    (КПКВК МБ)                  (найменування відповідального виконавця)

**3.** 0312010\_\_\_\_\_ 0731 **Багатопрофільна стаціонарна медична допомога\_населенню**

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

**4. Обсяг бюджетного призначення** – 12142,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 11808,0 тис. гривень та спеціального фонду – 334,5 тис. гривень.

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

Конституція України

Бюджетний кодекс

Закон України «Про державний бюджет на 2017 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 і МОЗ № 728/1015 від 21.09.2012р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я»

**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 |
|  | **0312010** |  | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога\_населенню |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
|  |  |  | Забезпечення надання населенню стаціонарної та консультативно-діагностичної амбулаторної допомоги у багатопрофільній лікарні | 11808,0 | 334,5 | 12142,5 |
|  |  |  |
|  |  |  | Усього | 11808,0 | 334,5 | 12142,5 |

**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 :* | **0312010** |  |  |  |
| 1.1 Програма і централізовані заходи по боротьбі з туберкульозом |  | 30,0 |  | 30,0 |
| 1.2 Профілактика Віл та СніД |  | 1,5 |  | 1,5 |
| 1.3 Онкологія |  | 6,5 |  | 6,5 |
| 1.4 Цукровий діабет |  | 2,0 |  | 2,0 |
| **ВСЬОГО** |  | **40,0** |  | **40,0** |

**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 | 232,75 | 5,5 | 238,25 |
|  | 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 | 3025 |  | 3025 |
|  | кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах | тис.од. | штатний розпис | 25,5 |  | 25,5 |
|  | кількість лікарських відвідувань | осіб | штатний розпис | 123908 |  | 123908 |
|  | кількість амбулаторно-пролікованих хворих | осіб | ф 016/0 стрічка 78 | 17985 |  | 17985 |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |
|  | середня тривалість перебування у цілодобових стаціонарах одного хворого | днів | ф 016/0 стрічка 78 | 8,6 |  | 8,6 |
|  | робота ліжка | днів | ф 016/0 стрічка 78 | 340 |  | 340 |
|  | кількість пролікованих хворих на 1 фактично зайняту посаду | од. | ф 016/0 стрічка 78 | 336 |  | 336 |
|  | кількість наданих консультацій на одного лікаря | од. | ф 028/0 | 3258 |  | 3258 |
|  | 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 |
|  | відсоток переведених (направлених) хворих у цілодобові стаціонари | % | ф 99 (ЛПЛ) стрічка 1  ф 99 (РЦПМСД) стрічка 1 | 55,2 |  | 55,2 |

**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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.2017р. № \_\_\_\_/ \_\_\_\_

Наказ фінансового управління

райдержадміністрації

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 року № \_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. **0300000 Чечельницька районна державна адміністрація**   
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **0310000 Чечельницька районна державна адміністрація**   
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **0313130 \_ Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення**   
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 626,148 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 626,148 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 Міністерства фінансів України та Міністерства соціальної політики України №1116/673 від 24.10.2012р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сім’ї та дітей» за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів».

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 | 0313131 | 1040 | Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
| 2 | 0313132 | 1040 | Програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання  бюджетної програми 2 | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **0313131** | **1040** | **Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді** | **606,148** | **-** | **606,148** |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
| 1 |  |  | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги |  |  |  |
|  | **0313132** | **1040** | **Програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді** | **20,0** | **-** | **20,0** |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
| 2 |  |  | Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах |  |  |  |
|  |  |  | Усього | **626,148** | - | **626,148** |

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 |  |  |  |  |
| 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. |  | **626,148** | **-** | **626,148** |
| Програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | **0313132** | 20,0 | - | 20,0 |
| Усього |  | 626,148 | - | 626,148 |

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 |
|  | **0313131** | Підпрограма1 Центри 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 | 19 |
| 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 | 125 |
| 3 |  | *ефективності* |  | | |  |  |
|  |  | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн. | | | Розрахунок | 31902 |
|  |  | середні витрати на здійснення соціального супроводу | грн. | | | Розрахунок | 4849 |
| 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 | 7600 |
|  |  | динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком | % | | | Розрахунок | 100,6 |
|  | **0313132** | Підпрограма 2 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | | | | | |
|  |  | 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 | | 200 |
|  |  | Кількість звернень до центру | | од. | Журнал звернень | | 5450 |
|  |  | Кількість учасників заходів, проведених центром | | осіб | Журнал обліку соціальної групової роботи | | 2150 |
| 3 |  | *ефективності* | |  |  | |  |
|  |  | Середні витрати на 1 захід, проведений центром | | грн. | Розрахунок | | 100 |
|  |  | Середні витрати на 1 учасника заходів, проведених центром | | грн. | Розрахунок | | 9,3 |
| 4 |  | *якості* | |  |  | |  |
|  |  | Динаміка кількості учасників, охоплених заходами центру, порівняно з минулим роком | | % | Розрахунок | | 100,8 |

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)