

УКРАЇНА

**ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

# **РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

## 

## “ 07 ” березня 2017р. № 82

**Про внесення змін до розпорядження №51 від 02.02.2017року**

**«Про затвердження паспортів районних бюджетних програм**

**на 2017 рік»**

Відповідно до рішення 10 сесії районної Ради 7 скликання від 01.03.2017р. №211 „ Про внесення змін до рішення 9 сесії районної ради 7 скликання від 23грудня 2016року №172 «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. «Інші видатки» за КПКВК 0318600.

1.2. «Інші видатки на соціальний захист населення» за КПКВК 0313400.

1.3. «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» за КПКВК 0313160.

2. Затвердити в новій редакції в зв’язку із збільшенням видатків паспорти районних бюджетних програм (додаються):

1.1. Первинна медична допомога населенню за КПКВК 0312180.

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

1.3. Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню за КПКВК 0312010.

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

3. 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 07.03..2017р. № 82

Наказ фінансового управління

райдержадміністрації

від 07.03.2017 року № 17

**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 0313400 Інші видатки на соціальний захист населення**

(КПКВК МБ) (КФКВК найменування районної бюджетної програми)

**4. Обсяг бюджетного призначення** **- 40000,00 (сорок**  **тисяч )** гривень, у тому числі із загального фонду -**40000,00 (сорок**  **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:**

Надання матеріальної допомоги людям, які постійно проживають на території району, перебувають у складному матеріальному становищі, потребують лікування та поліпшення матеріальних умов**.**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|  |  |  |  |

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 | 0313400 | 1090 | Підпрограма | 40000,0 |  | 40000,0 |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
|  |  |  | …Сприяння у покращенні матеріального стану людей, що потребують невідкладного лікування |  |  |  |
|  |  |  | **Усього** | **40000,0** |  | **40000,0** |

**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 | | 40000 | |  | | 40000 |
| 2. | *Продукту* |  |  | |  | |  | |  |
| 2.1. | Кількість наданих допомог | Од.  Од. | Журнал реєстрації | | 80 | |  | | **80** |
| 3 | *Єфективності* |  |  |  | |  | |  | |
| 3.1 | Середня вартість однієї допомоги | грн. | Кошторис | | 500 | |  | | 500 |

**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 07.03..2017р. № 82/ \_\_\_\_

Наказ фінансового управління

райдержадміністрації

від\_07..03.2017 року № 17

**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 0313160 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)**

(КПКВК МБ) (КФКВК найменування районної бюджетної програми)

**4. Обсяг бюджетного призначення** **- 150000,00 (сто п»ятдесят**  **тисяч )** гривень, у тому числі із загального фонду -**150000,00 (сто п»ятдесят**  **тисяч )**  гривень та із спеціального фонду - 0гривень.

**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

Рішення сесії районної ради №211 від 01.03.2017року

**6.** **Мета районної 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 |
|  |  |  |  |

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 | 0313160 | **1040** | Підпрограма | 150000,0 |  | 150000,0 |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
|  |  |  | Сприяння в оздоровленні соціально-незахищених категорій та обдарованих дітей у стаціонарних таборах та санаторіях. |  |  |  |
|  |  |  | **Усього** | **150000,0** |  | 150000,0 |

**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 | 150000 |  | 150000 |
| 2 | *Продукту* |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Кількість придбаних путівок на оздоровлення | Шт.. | План заходів | 50 | ***-*** | 50 |
| 3 | *Ефективності* |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Кількість оздоровлених дітей | од. | План заходів | 50 | ***-*** | 50 |
| 3.2 | Середня вартість витрат на одну дитину | Грн.. |  | 3000 | ***-*** | 3000 |

**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 07.03..2017року № 82

Наказ фінансового управління

райдержадміністрації

від\_07.03.2017 року №17

**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 0318600 Інші видатки**

(КПКВК МБ) (КФКВК найменування районної бюджетної програми)

**4. Обсяг бюджетного призначення** **- 47000,00 (сорок сім**  **тисяч )** гривень, у тому числі із загального фонду - **47000,00 (сорок сім**  **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

Рішення сесії районної ради №211 від 01.03.2017року

**6.** **Мета районної бюджетної програми:**

Інші видатки на забезпечення здійснення заходів.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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 | **0318600** | 0133 | **Підпрограма:** | 8000,0 |  | 8000,0 |
|  |  |  | **Завдання:** *забезпечення надання інформаційних послуг населенню* |  |  |  |
| 2 | **0318600** | 0133 | **Підпрограма:** | 20000,0 |  | 20000,0 |
|  |  |  | **Завдання:**  *Забезпечення заходів з територіальної оборони та мобілізації* |  |  |  |
| 3 | **0318600** | 0133 | **Підпрограма**: | 19000,0 |  | 19000,0 |
|  |  |  | **Завдання:***Забезпечення надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.* |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **47000,0** |  | **47000,0** |

**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 **Інші видатки** |  |  |  |  |
| Підпрограма 1 *Програма забезпечення розвитку і надання інформаційних послуг населенню* | **0318600** | 8000,0 |  | 8000,0 |
| Підпрограма 2 *Програма військово-патріотичного виховання молоді, забезпечення заходів з призову, оборони, мобілізації та цивільного захисту* | **0318600** | 20000,0 |  | 20000,0 |
| Підпрограма 3 *Програма організаційного забезпечення діяльності Сектору з питань державної реєстрації* | **0318600** | 19000,0 |  | 19000,0 |
| Усього |  | **47000,0** |  | **47000,0** |

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

**КПКВК 0318600** Підпрограма: *Програма забезпечення розвитку і надання інформаційних послуг населенню*

**Завдання:** *забезпечення надання інформаційних послуг населенню*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | *Затрат* |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг фінансування по програмі | Грн.. | кошторис | 8000,0 | - | 8000,0 |
| 2 | *Продукту* |  |  |  |  |  |
|  | Послуги з радіомовлення | хв | Договір про надання послуг | 200 |  | 200 |
|  | Кількість проведених записів, інтерв»ю | од | Договір про надання послуг | 50 |  | 50 |
| 3 | *Ефективності* |  |  |  |  |  |
|  | середні видатки на одиницю випуску (до 5хв - 4рази на день ) | грн | Додаток до договору | 160,0 |  | 160,0 |

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

**КПКВК 0318600** Підпрограма: *Програма військово-патріотичного виховання молоді, забезпечення заходів з призову, оборони, мобілізації та цивільного захисту*

**Завдання:**  *Забезпечення заходів з територіальної оборони та мобілізації*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | *Затрат* |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг фінансування по програмі | Грн.. | кошторис | 20000 | - | 20000 |
| 2 | *Продукту* |  |  |  |  |  |
|  | Кількість агітаційного матеріалу | од |  | 12 | - | 12 |
|  | Кількість послуг з перевезення | од |  | 10 | - | 10 |
| 3 | *Ефективності* |  |  |  |  |  |
|  | середні витрати на одиницю агітматеріалу | од |  | 500 | - | 500 |
|  | середні витрати на олну послугу | од |  | 1400 |  | 1400 |

**10**. 3**.** **Результативні показники, бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань**

**КПКВК 0318600** Підпрограма: *Програма організаційного забезпечення діяльності Сектору з питань державної реєстрації*

**Завдання:** *Забезпечення надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | *Затрат* |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг фінансування по програмі | Грн.. | кошторис | 19000 | - | 19000 |
| 2 | *Продукту* |  |  |  |  |  |
|  | Кількість наданих реєстраційних послуг | шт | Згідно плану роботи | 2000 |  | 2000 |
| 3 | *Ефективності* |  |  |  |  |  |
|  | середні видатки на одиницю | грн |  | 9,50 |  | 9,50 |

**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)

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 – 653,648 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 653,648 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** | **633,648** | **-** | **633,648** |
|  |  |  | 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 | **653,648** | - | **653,648** |

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

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний  фонд | Спеціаль  ний 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. |  | 633,648 | - | 633,648 |
| Програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 0313132 | 20,0 | - | 20,0 |
| Усього |  | 653,648 | - | 653,648 |

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 | 33350 |
|  |  | середні витрати на здійснення соціального супроводу | грн. | Розрахунок | 5069 |
| 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 характери  зують джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | Спеціаь  ний фонд | Ра  зом |
| 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)

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** – 12220 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 11885,5 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 | 11885,5 | 334,5 | 12220,0 |
|  |  |  |
|  |  |  | Усього | 11885,5 | 334,5 | 12220,0 |

**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. | ф 016/0 стрічка 78 | 25,5 |  | 25,5 |
|  | кількість лікарських відвідувань | осіб | ф 20 стрічка 1 | 123908 |  | 123908 |
|  | кількість амбулаторно-пролікованих хворих | осіб | ф 20 стрічка 1 | 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 Чечельницької РДА | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | С.М.Пустовий (ініціали та прізвище) |
|  | | |
| **Погоджено:** | | |
| Начальник фінансового управління Чечельницької РДА | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | Н.О.Решетник (ініціали та прізвище) |

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 района державна адміністрація\_\_   
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)**

**2. \_0310000\_\_\_ \_\_\_\_\_ Чечельницька района державна адміністрація \_\_\_\_\_\_   
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)**

**3. \_\_0317210\_\_\_ \_\_\_ \_\_\_Підтримка засобів масової інформації\_\_\_\_   
 (КПКВК МБ (КТКВК)1 (найменування бюджетної програми)**

**4. Обсяг бюджетних призначень**/бюджетних асигнувань – 147,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 147,4 тис. гривень та спеціального фонду – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тис. гривень.

**5. Підстави для виконання бюджетної програми**

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96);

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-УІ);

- Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (Закон від 16.11.1992 №2782). «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» (Закон від 23.09.1997 №3187) «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» (Закон від 06.05.1993 №540/97)

**6. Мета бюджетної програми**

Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності друкованих засобів масової інформації

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|  | 0317212 | 0830 | Підтримка періодичних видань (газет та журналів) |

**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 | 0317212 | 0830 | Підтримка періодичних видань (газет та журналів) | 5,0 |  | 5,0 |
|  |  |  | Підтримка діяльності періодичних видань та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами періодичних друкованих видань | 5,0 |  | 5,0 |
|  |  |  | Усього | 5,0 |  | 5,0 |

**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 |  |  |  |  |
| Районна комплексна програма забезпечення розвитку і надання інформації послуг населенню району на 2016-2017 р. | 0317212 | 5,0 |  | 5,0 |
| Усього |  | 5,0 |  | 5,0 |

**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 |
| 1 | 0317212 | **Підтримка періодичних видань (газет та журналів)** | | | |
| 1.1 | 0317212 | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Кількість періодичних друкованих видань всього | од | Звіт про випуск продукції | 1 |
| 1.2 | 0317212 | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Кількість номерів газети «Чечельницький вісник» | од | Графік виходу газети | 52 |
|  |  | тираж газети всього, у тому числі: |  |  |  |
|  |  | річний | од | Фін. план | 67600 |
|  |  | разовий | од | Фін. план | 1300 |
| 1.3 | 0317212 | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | середні видатки на одиницю тиражу, всього | грн | розрахунок | 0,07 |
| 1.4 | 0317212 | **якості** |  | х |  |
|  |  | Динаміка зростання кількості тиражу порівняно з попереднім роком, всього | % | розрахунок | 1,03 |

**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)

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.** **03**  **Чечельницька районна державна адміністрація**

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

**2. 031 Чечельницька районна державна адміністрація**   
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

**3.** **0312180 Первинна медична допомога населенню.**

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

**4.** **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 6282,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 6224,8\_ тис. гривень та спеціального фонду – 57,9 тис. гривень.

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

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

- Бюджетний Кодекс (Закон України від 21.06.2001р. №2542-111) Закон України від 21.12.2016р. №1801-19 «Про Державний бюджет на 2017рік»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | http://minfin.kmu.gov.ua/img/1x1.gif | |  | | --- | | - Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування  місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування  для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" | | |
|  |

- Наказ МФУ України та МОЗ України від 21.09.12 р. №728/1015 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників

їх виконання для місцевих бюджетів у галузі ,,Охорона здоров’я” для пілотних проектів у Вінницькій,Дніпропетровській,Донецькій областях та м.Києві »

- Рішення 9 сесії районної Ради 7 скликання №172 від 23.12.2016 р. „ 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 2 | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0312180 |  | Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню району. | 6224,8 | 57,9 | 6282,7 |
|  |  |  | Усього | 6224,8 | 57,9 | 6282,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**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 |
| Здоровя нації | 0312180 | 90,0 | - | 90,0 |
| Майбутнє Чечельниччини | 0312180 | 120,0 | - | 120,0 |
| Усього |  | 210,0 |  | 210,0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | ***0312180*** | ***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 | 18,5 |
| **2** | ***0312180*** | ***Продукту*** |  |  |  |
|  |  | Кількість прикріпленого населення | осіб | Ф20 рядок230 графа 3-статистичний звіт Центру ПМСД | 21535 |
|  |  | Кількість лікарських відвідувань | Тис. од. | Ф16 рядок010  статистичний звіт Центру ПМСД | 110,0 |
| **3** | ***0312180*** | ***Ефективності*** |  |  |  |
|  |  | Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря ЗПСМ,який надає первинну допомогу | Од. | Ф20  Розділ 3 рядок310 статистичний звіт Центру ПМСД | 1816 |
|  |  | середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря | Од. | Ф16 рядок  Рядок030  статистичний звіт Центру ПМСД | 7104 |
| **4** | ***0312180*** | ***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 |

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

**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)