



НАКАЗ

ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ БОБРИНЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ КИРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

від 10 травня 2018 року

№ 18

м. Бобринець

Про затвердження паспорту бюджетної програм на 2018 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 10 вересня 2014 року за №1104/25881 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року №860), рішення Бобринецької районної ради від 21 грудня 2017 року № 272 " Про районний бюджет на 2018 рік", від 30 березня 2018 року № 276 " Про внесення змін до рішення Бобринецької районної ради від 21 грудня 2017 року № 272 " Про районний бюджет на 2018 рік", розпорядження голови Бобринецької районної державної адміністрації від 03 травня 2018 року №" 99-р" Про внесення змін до розпису районного бюджету на 2018 рік"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік Бобринецької районної державної адміністрації виклавши їх у новій редакції за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК):

0212010 " Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню";

0212110 " Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної(медико-санітарної) допомоги";

0213100 " Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування", що додаються.

Начальник фінансового управління

Лес

Л.НЕСТЕРЕНКО



РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ БОБРИНЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КИРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

від "10" травня 2018 року

м.Бобринець

№ 109-р

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу та виконання місцевих бюджетів”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 10 вересня 2014 року за № 1104/25881 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року № 860), рішень Бобринецької районної ради від 21 грудня 2017 року № 272 “Про районний бюджет на 2018 рік”, від 30 березня 2018 року № 276 “Про внесення змін до рішення її районної ради від 21 грудня 2017 року № 272 “Про районний бюджет на 2018 рік”, розпорядження голови районної державної адміністрації від 03 травня 2018 року № 99-р “Про внесення змін до розпису районного бюджету на 2018 рік”:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік Бобринецької районної державної адміністрації, виклавши їх у новій редакції, за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК):

0212010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”;

0212110 “Первинна медична допомога”;

0213100 “Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування”, що додаються.

Голова районної
державної адміністрації

О.ТЕРТИЧНИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Розпорядження голови
 Бобриньської районної державної
 адміністрації
 10 травня 2018 № 109-р
 Наказ фінансового управління Бобриньської
 районної державної адміністрації
 10 травня 2018 № 18

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	02000000 (КПКВК МБ)	Бобриньська районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)		
2.	02100000 (КПКВК МБ)	Бобриньська районна державна адміністрація		
3	0212010 (КПКВК МБ)	0731 (КФКВК) ¹ Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)	18702101,00 (найменування бюджетного фонду-)	1218314,7 гривень та спеціального фонду-
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 19920415,65 гривень, у тому числі загального фонду-			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", пункт 18 статті 20 Прикінцевих положень Бюджетного кодексу України, наказ Міністерства фінансів України від 02 серпня 2010 року № 805 "Про затвердження основних підходів щодо запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року № 283/437 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" із змінами, рішення Бобриньської районної ради від 21 грудня 2017 року № 272 "Про районний бюджет на 2018 рік", рішення Бобриньської районної ради від 30 березня 2018 року № 276 "Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2017 року № 272 "Про районний бюджет на 2018 рік", розпорядження голови Бобриньської районної державної адміністрації від 03 травня 2018 року № 99-р "Про внесення змін до розпису районного бюджету на 2018 рік"			

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			4	5	6	7
1	2	3				
1	0212010	0731	0212010 - Багаторічна стаціонарна медична допомога населенню		0,00	0,00
2	0212010		Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	7283504,00	521553,65	7805057,65
3	0212010		Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	11418597,00	866311,00	12284908,00
			ВСЬОГО	18702101,00	1209314,65	19911415,65

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку Бобринського району на 2018 рік	0212010	1885959,00	931320,00	2817279,00
Районна комплексна програма соціальної підтримки сімей загинув учасників антитерористичної операції військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам'яті загинув на 2016-2020 роки	0212010	10000,00	0,00	10000,00
ВСЬОГО		1895959,00	931320,00	2827279,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	2	0212010 - Багаторічна стаціонарна медична допомога населенню			
		Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
		Затрат	од.		1
		кількість установ	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2018 року	86
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2018 року	32,25
		у т. ч. лікарів	од.	Статистична звітність установи ф 016/о	44
		кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	Статистична звітність установи ф 016/о	11,0
		Продукту	тис. од.	Статистична звітність установи ф 016/о	126842
		кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	осіб	Статистична звітність установи ф 039/о	250
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	днів	Статистична звітність установи ф 016/о	8,1
		Ефективності			
		завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів		
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів		

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Бобринецької районної державної
адміністрації

10 травня 2018 № 109-р

Наказ фінансового управління Бобринецької
районної державної адміністрації № 18
2018 № 18

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
Бобринецька районна державна адміністрація

1	0200000	(КПКВК МБ)	КЛЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району" Бобринецької районної ради (найменування головного розпорядника)	4225578	гривень та спеціального фонду-	410500	гривень
2.	0210000	(КПКВК МБ)	Первинна медична допомога населенню (найменування відповідального виконавця)	0726			
3	0212110	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹				

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **4636078** гривень, у тому числі загального фонду- **4225578** гривень та спеціального фонду- **410500** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік", пункт 18 статті 20 Прикінцевих положень Бюджетного кодексу України, наказ Міністерства фінансів України від 02 серпня 2010 року № 805 "Про затвердження основних підходів щодо запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року № 283/437 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" із змінами, рішення Бобринецької районної ради від 21 грудня 2017 року № 272 "Про районний бюджет на 2018 рік", рішення Бобринецької районної ради від 30 березня 2018 року № 276 "Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2017 року "272 "Про районний бюджет на 2018 рік", розпорядження голови Бобринецької районної державної адміністрації від 03 травня 2018 року № 99-р "Про внесення змін до розпису районного бюджету на 2018 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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0212111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

8. Об'єкти фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0212111	0726	0212111 - Первинна медична допомога населенню	4225578,00	410500,00	4636078,00
			ВСЬОГО	4225578,00	410500,00	4636078,00

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Районна комплексна програма соціальної підтримки сімей загублених учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам'яті загублених, на 2016-2020 роки	0212111	10000,00	0,00	10000,00
Програма економічного і соціального розвитку Бобринського району на 2018 рік	0212111	566583,00	410500,00	967083,00
ВСЬОГО		566583,00	410500,00	977083,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0212111	0212111 - Первинна медична допомога населенню			
1		Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування). Заграт			
		Кількість літатних посад, в т.ч. лікарів, які надають первинну медичну допомогу	од.	Зведення планів по мержі, літатках і контингентних установ	123,50
2		Продукту	од.	Статистична звітність установи	7,00
		Кількість прикришеного населення	од.	Статистична звітність установи	25714,00
		кількість пролікованих хворих	од.	Статистична звітність установи	31231,00
3		Ефективності			
		кількість прикришеного населення на 1 лікаря, який надає первинну медичну допомогу	од.	Статистична звітність установи	3673,00

4	Якості	Статистична звітність установи	99,10
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	
	динаміка виявлення випадків туберкульозу в амбулаторних станках	відс.	16,60
	динаміка виявлення випадків онкозахворювань в амбулаторних станках	відс.	12,00
	середня кількість відвідування на одного лікаря	од.	11154,00
			0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					0,00			0,00				0,00
	ВСЬОГО											

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 Бобринецької районної державної адміністрації

 О. Тертичний

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Бобринецької районної державної адміністрації

 Л. Нестеренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Бобринецької районної державної
адміністрації

10 травня 2018 № 109-р

Наказ фінансового управління Бобринецької
районної державної адміністрації

10 травня 2018 № 18

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Бобринецька районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника)

Бобринецька районна державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4023178.30 гривень, у тому числі загального фонду - 3631530 гривень та спеціального фонду - 391648.30 гривень

(КФКВК)¹

1 02000000

(КПКВК МБ)

Бобринецька районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника)

Бобринецька районна державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

3 0213100 (КПКВК МБ) Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4023178.30 гривень, у тому числі загального фонду - 3631530 гривень та спеціального фонду - 391648.30 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, пункт 18 статті 20 Прикінцевих положень Бюджетного кодексу України, наказ Міністерства фінансів України від 02 серпня 2010 року № 805 "Про затвердження основних відходів щодо запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України та Міністерства праці та соціальної політики України від 27 вересня 2017 року № 1097/290 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" із змінами, наказ Міністерства соціальної політики України від 12 липня 2016 року № 753 "Про затвердження типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Бобринецького району, затверджене розпорядженням голови районної державної адміністрації від 10 жовтня 2016 року № 276-р, рішення Бобринецької районної ради від 21 грудня 2017 року № 272 "Про районний бюджет на 2018 рік", розпорядження голови Бобринецької районної державної адміністрації від 03 травня 2018 року № 99-р "Про внесення змін до розпису районного бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системами органів праці та соціального захисту населення,

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0213104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	2	3	4	5	6	7
	0213104	1020	Підпрограма I: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3631530,00	391648,30	4023178,30
1			Завдання I: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	3631530,00	391648,30	4023178,30
			Усього	3631530,00	391648,30	4023178,30

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
	2	3	4	5
Районна програма економічного і соціального розвитку Бобринського району на 2018 рік	0213100	257000,00	0,00	257000,00
Усього		257000,00	0,00	257000,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	2	3	4	5	6
	0213104	Підпрограма I: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
		Завдання I: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах			
1		затрат кількість установ	од.	Зміни до структури територіального центру, затверджені розпорядженням голови РДА від 27 квітня 2018 року № 94-р	1,00
		кількість виділень	од.	Зміни до структури територіального центру, затверджені розпорядженням голови РДА від 27 квітня 2018 року № 94-р	3,00

	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового прожиття	од.	Зміни до структури територіального центру, затвержені розпорядженнями голови РДА від 27 квітня 2018 року, № 94-р	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис на 01.05 2018 року	50,25
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги продукту	од.	Штатний розпис на 01.05 2018 року	34,25
2	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіт 12-СОЦ за 2017 рік	1508,00
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Звіт 12-СОЦ за 2017 рік	5,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звіт 12-СОЦ за 2017 рік	1508,00
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового прожиття	од.	чисельність осіб, станом на 01 січня 2018 року	18,00
3	ефективності			
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункова величина	4,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахункова величина	1492,37
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового прожиття	грн/рік	розрахункова величина	99975,02
4	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахункова величина	100,00

(грн)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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 вказується з розбивкою за роками.

О.Тертичний

Голова Бобринської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Бобринської районної державної адміністрації

Л.Нестеренко