



РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ БОБРИНЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

від "13" березня 2018 року

м. Бобринець

№ 67-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 № 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", розпорядження голови районної державної адміністрації від 24 січня 2018 року № 22-р "Про внесення змін до розпису районного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови районної державної адміністрації від 02 березня 2018 року № 55-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:

0212010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню";

0212110 "Первинна медична допомога населенню";

0213100 "Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування";

0213120 "Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення", що додаються.

Заступник голови районної
державної адміністрації

Л.СОПЛЬНЯК



НАКАЗ

ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ БОБРИНЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

від „13” березня 2018 року

№ 11

м. Бобринець

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), рішення Бобринецької районної ради від 21 грудня 2017 року № 272 "Про районний бюджет на 2018 рік", розпорядження голови Бобринецької районної державної адміністрації від 24 січня 2018 року № 22-р "Про внесення змін до розпису районного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови Бобринецької районної державної адміністрації від 02 березня 2018 року № 55-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:
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»;
0213120 «Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення»
що додаються.

Начальник
фінансового управління

Л.НЕСТЕРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Розпорядження голови
 Бобриньської районної державної
 адміністрації
13 березня 2018 № 67-р
 Наказ фінансового управління Бобриньської
 районної державної адміністрації
13 березня 2018 № 11

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000	Бобриньська районна державна адміністрація			
	(КПКВК МБ)				(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Бобриньська районна державна адміністрація			
	(КПКВК МБ)				(найменування відповідального виконавця)
3	0212010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню		
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹			(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-	18585934,00	гривень, у тому числі загального фонду-	18350096,00	гривень та спеціального фонду- 235838 гривень
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", стаття 20 пункту 18 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" зі змінами, наказ Міністерства фінансів 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", розпорядження голови районної державної адміністрації від 24 січня 2018 року № 22-р "Про внесення змін до розпису районного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови районної державної адміністрації від 02 березня 2018 року № 55-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

№ п/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
1	2	3	4	5	6	7
1	0212010	0731	0212010 - Багатoproфiльна стацiонарна медична допомога населенню		0,00	0,00
2	0212010		Забезпечення надання населенню амбулаторно-полiклiнiчної допомоги	7114549,00	20466,00	7135015,00
3	0212010		Забезпечення надання населенню стацiонарної медичної допомоги	11235547,00	215372,00	11450919,00
			ВСЬОГО	18350096,00	235838,00	18585934,00

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку Бобринського району на 2018 рік	0212010	1330954,00	187820,00	1518774,00
Районна комплексна програма соціальної підтримки сімей загублених учасників антитерористичної операції військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам'яті загублених на 2016-2020 роки	0212010	20000,00	0,00	20000,00
ВСЬОГО		1350954,00	187820,00	1538774,00

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
	0212010	0212010 - Багатoproфiльна стацiонарна медична допомога населенню			
		Забезпечення надання населенню амбулаторно-полiклiнiчної допомоги			
		Затрат			
		кількість установ	од.		1
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2018 року	86
		у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2018 року	32,25
		кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	Статистична звітність установи ф 016/о	44
		Продукту			
		кількість ліжок-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	Статистична звітність установи ф 016/о	11,0
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Статистична звітність установи ф 039/о	126842
		Ефективності			
		завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	Статистична звітність установи ф 016/о	250
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого)	днів		8,1

Якості	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	Розрахунок	18,1
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	Розрахунок	14,8
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	2,8
	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги			
	Звітність			
	кількість установ	од.	1	
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2018 року	206,75
	у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2018 року	25,75
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Статистична звітність установи ф.016/о	115
	Продуктив			
	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Статистична звітність установи ф.016/о	39,1
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Розрахунок	3724
	Ефективності			
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунок	340
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	10,4
	Якості			
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0,0
	зниження показника летальності	відс.	Розрахунок	0,1

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
	ВСЬОГО				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 зазначається з розбивкою за роками.

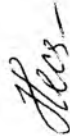
Заступник голови Бобриньської районної державної адміністрації



Л. Сопільняк

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Бобриньської районної державної адміністрації



Л. Нестеренко

(грн.)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Бобринецької районної державної
адміністрації

13 березня 2018 № 67-р

Наказ фінансового управління Бобринецької
державної адміністрації

13 березня 2018 № 11

ПАСПОРТ

бюджетної програмі 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)	4095641	гривень, у тому числі загального фонду-	57700	гривень
2.	0210000 (КПКВК МБ)	Первинна медична допомога населенню (найменування відповідального виконавця)				
3	0212110 (КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹				
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-		4095641	гривень, у тому числі загального фонду-	57700	гривень
5.	Підстави для виконання бюджетної програми					

Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік", стаття 20 пункту 18 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 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", розпорядження голови районної державної адміністрації від 24 січня 2018 року № 22-р "Про внесення змін до розпису районного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови районної державної адміністрації від 02 березня 2018 року № 55-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. Обсяги 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	4037941,00	57700,00	4095641,00
			ВСЬОГО	4037941,00	57700,00	4095641,00

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 загинувших учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих, на 2016-2020 роки	0212111	10000,00	0,00	10000,00
Програма економічного і соціального розвитку Бобринського району на 2017 рік	0212111	356046,00	51500,00	407546,00
ВСЬОГО		366046,00	51500,00	417546,00

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			
		Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).			
		Заграт			
		Кількість штатних посад, в т.ч.	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установ	123,50
		лікарів, які надають первинну медичну допомогу	од.	Статистична звітність установи	7,00
		Продукту			
		Кількість прикріпленого населення	од.	Статистична звітність установи	25714,00
		кількість пролікованих хворих	од.	Статистична звітність установи	31231,00

Ефективності		Статистична звітність установи	3673,00
кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну медичну допомогу	од.	Статистична звітність установи	3673,00
Якості			
забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	Статистична звітність установи	99,10
динаміка виявлення випадків туберкульозу в занедбаних станах	відс.	Статистична звітність установи	16,60
динаміка виявлення випадків онкозахворювань в занедбаних станах	відс.	Статистична звітність установи	12,00
середня кількість відвідування на одного лікаря	од.	Статистична звітність установи	11154,00

0

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпроєкти.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник голови Бобринецької районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Л. Сопільняк

Начальник фінансового управління Бобринецької районної державної адміністрації

Л. Нестеренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Бобриньської районної державної
адміністрації

13 березня 2018 № 67-р

Наказ фінансового управління Бобриньської
районної державної адміністрації

13 березня 2018 № 11

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	02000000 (КПКВК МБ)	Районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	02100000 (КПКВК МБ)	Районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3	02131000 (КПКВК МБ)	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- (КФКВК)	4009351 гривень, у тому числі загального фонду- 3627530 гривень та спеціального фонду- 381821 гривень
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, стаття 20 пункту 18 прямих цільових програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання основних підходів щодо запровадження програмно-цільового методу та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України та Міністерства праці та соціальної політики України від 27 вересня запровадження програмно-цільового методу та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України та Міністерства праці та соціальної політики України від 27 вересня запровадження програмно-цільового методу та виконання 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) Бобриньського району, затвержене розпорядженням голови районної державної адміністрації від 10 жовтня 2016 року № 276-р, рішення Бобриньської районної ради від 21 грудня 2017 року № 272 "Про районний бюджет на 2018 рік", розпорядження голови районної державної адміністрації від 02 березня 2018 року № 55-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 системою органів праці та соціального захисту населення.

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

№ 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
				5	6	7
1	2	3	4			
			Підпрограма 1: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3627530,00	381821,00	4009351,00
1		1020	Завдання 1: 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	3627530,00	381821,00	4009351,00
			Усього	3627530,00	381821,00	4009351,00

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
		3	4	5
Районна програма економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2018 рік	0213100	253000,00	0,00	253000,00
Усього		253000,00	0,00	253000,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
			4	5	6
1	2	3			
	0213104	Підпрограма 1: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
		Завдання 1: 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		кількість установ	од.	Структура територіального центру, затверджена розпорядженням голови РДА від 01 лютого 2017 року № 20-р	1,00

	кількість відділень	од.	Структура територіального центру, затверджена розпорядженням голови РДА від 01 лютого 2017 року № 20-р	3,00
	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	Структура територіального центру, затверджена розпорядженням голови РДА від 01 лютого 2017 року № 20-р	1,00
2	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2018 року	50,25
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги продукту	од.	Штатний розпис на 01.01.2018 року	35,00
	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
3	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання ефективності	од.	чисельність осіб, станом на 01 січня 2018 року	18,00
	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 спеціалізованих відділень	грн/рік	розрахункова величина	1487,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	розрахункова величина	99632,00
4	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	від.	розрахункова величина	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів в дозрілі підпрограми²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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
					0,00			0,00				
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 проєктів (програми).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

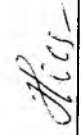
Заступник голови Бобриньської районної державної адміністрації



Л. Солпільняк

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Бобриньської районної державної адміністрації



Л. Нестеренко

ЗАТВЕРЖЕНО

Розпорядження голови
Бобринської районної державної
адміністрації

13 березня 2018 № 67-р

Наказ фінансового управління Бобринської
державної адміністрації

13 березня 2018 № 11

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Бобринська районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника)

Бобринська районна державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

(найменування бюджетної програми)

358236 гривень та спеціального фонду- 0 гривень

358236 гривень, у тому числі загального фонду-

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, укази Президента України та постанови Верховної Ради України, прийняті відповідно до Конституції та законів України, акти Кабінету Міністрів України, Закон України "Про сириння соціальному становленню та розвитку в Україні", Закон України "Про охорону дитинства", Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Закон України "Про попередження насильства в сім'ї", Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", Закон України "Про ратифікацію Європейської конвенції про здійснення прав дітей", наказ Міністерства фінансів України від 02 серпня 2010 року № 895 "Про затвердження основних підходів щодо запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, від 26 серпня 2017 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України та Міністерства соціальної політики від 24 жовтня 2012 року № 1116/673 року "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", рішення Бобринської районної ради від 21 грудня 2017 року № 272 "Про районний бюджет на 2018 рік", розпорядження голови районної державної адміністрації від 02 березня 2018 року № 55-р "Про внесення змін до розпису районного бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення району та жителів Бобринської об'єднаної територіальної громади

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0213121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0213121	1040	Підпрограма 1: Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	358236,00	0,00	358236,00
1			Завдання 1: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	358236,00	0,00	358236,00
			Усього	358236,00	0,00	358236,00

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
Комплексна районна програма "соціальна робота із різними категоріями сімей, дітей та молоді на 2017 - 2021 роки"	213121	70791,00	0,00	70791,00
Усього		70791,00	0,00	70791,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0213121	Підпрограма 1: Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
1		Завдання 1: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
		кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	штатний розрис	6,50
		кількість штатних працівників центрів	осіб	розпорядження голови районної державної адміністрації від 27 березня 1997 року № 150 а	1,00
2		продукту			
		кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	розпорядження голови районної державної адміністрації від 27 березня 1997 року № 150 а	1,00

		кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	річний статистичний звіт, розділ 2, форма № 5	183,00
3		ефективності середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункова величина	44222,31
		середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункова величина	102,77
		середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахункова величина	1570,74
		середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахункова величина	287445,00
4		якості кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	річний статистичний звіт, розділ 2, форма № 5	8,00
		кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	річний статистичний звіт, розділ 2, форма № 1.1	2797,00
		динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	річний статистичний звіт, розділ 2, форма № 2	0,43
		динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	відс.	річний статистичний звіт, розділ 2, форма № 3	25,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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
					0,00			0,00			0,00	
	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.

Заступник голови Бобринецької районної державної адміністрації

Л.Сопільняк

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Бобринецької районної державної адміністрації

Л.Нестеренко