



РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ БОБРИНЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

від "20" грудня 2017 року

м. Бобринець

№ 259-р

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2017 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), рішень Бобринецької районної ради від 21 грудня 2016 року № 161 “Про районний бюджет на 2017 рік”, від 24 березня 2017 року № 199 “Про внесення змін до рішення Бобринецької районної ради від 21 грудня 2016 року № 161 “Про районний бюджет на 2017 рік”, від 16 червня 2017 року № 223 “Про внесення змін до рішення Бобринецької районної ради від 21 грудня 2016 року № 161 “Про районний бюджет на 2017 рік”, від 19 вересня 2017 року № 239 “Про внесення змін до рішення Бобринецької районної ради від 21 грудня 2016 року № 161 “Про районний бюджет на 2017 рік”, від 15 грудня 2017 року № 254 “Про внесення змін до рішення Бобринецької районної ради від 21 грудня 2016 року № 161 “Про районний бюджет на 2017 рік”:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2017 рік Бобринецької районної державної адміністрації, виклавши їх у новій редакції, за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

0312010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”;

0312180 “Первинна медична допомога населенню”;

0312214 “Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та не цукровий діабет”;

0313100 “Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування”;

0313130 “Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення”;

0315040 “Програма і розвиток спортивної інфраструктури”;

0616310 “Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території”,
що додаються.

**Перший заступник голови
районної державної адміністрації**



В.МЕЛЬНИК



НАКАЗ

ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ БОБРИНЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

від „20” листопада 2017 року

№ 55

м. Бобринець

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 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), рішеннями Бобринецької районної ради від 21 грудня 2016 року №161 "Про районний бюджет на 2017 рік", від 24 березня 2017 року № 199 "Про внесення змін до рішення Бобринецької районної ради від 21 грудня 2016 року №161" "Про районний бюджет на 2017 рік", від 16 червня 2017 року № 223 "Про внесення змін до рішення Бобринецької районної ради від 21 грудня 2016 року № 161 "Про районний бюджет на 2017 рік", від 19 вересня 2017 року № 239 "Про внесення змін до рішення Бобринецької районної ради від 21 грудня 2016 року № 161 "Про районний бюджет на 2017 рік" та від 15 грудня 2017 року № 254 "Про внесення змін до рішення Бобринецької районної ради від 21 грудня 2016 року №161 "Про районний бюджет на 2017 рік"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2017 рік Бобринецької районної державної адміністрації виклавши їх у новій редакції за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

0312010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню";

0312180 "Первинна медична допомога населенню";

0312214 " Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет";
0313100 "Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування";
0313130 "Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення";
0315040 " Програма і розвиток спортивної інфраструктури";
0316310 " Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території",

що додаються.

Начальник фінансового управління

Лес

Л.НЕСТЕРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Бобриньської районної державної
адміністрації

20 грудня 2017 № 259-р

Наказ фінансового управління Бобриньської
районної державної адміністрації

20 грудня 2017 № 55

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
Бобриньська районна державна адміністрація

1	03000000 (КПКВК МБ)				
2.	03100000 (КПКВК МБ)				
3	0315040 (КПКВК МБ)	0810	Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури (найменування відповідального виконавця)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 5. Підстави для виконання бюджетної програми				
			(найменування бюджетної програми)	313232	0 гривень

Конституція України, Закон України "Про фізичну культуру та спорт", стаття 20 пункту 18 прикінцевих положень Бюджетного кодексу України, накази Міністерства фінансів України від 09.08.2010 року № 805 "Про затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти, науки та молоді України від 19.11.2012 року № 1202/1291 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Фізична культура та спорт", рішення Бобриньської районної ради від 21 грудня 2016 року № 161 "Про районний бюджет на 2017 рік", з урахуванням внесених змін рішення Бобриньської районної ради від 15 грудня 2017 року № 254 "Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2016 року № 161 "Про районний бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми Збереження та підтримання у належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, збереження їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	
1	0315041	0810	4 Утримання комунальних спортивних споруд

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0315041	0810	0315041 - Утримання комунальних спортивних споруд	313232,00	0,00	313232,00
2	0315041		Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спеціальних заходів	313232,00	0,00	313232,00
			ВСЬОГО	313232,00	0,00	313232,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Районна програма економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2017 рік	0315041	313232,00		313232,00
ВСЬОГО		313232,00		313232,00

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
	0315041	0315041 - Утримання комунальних спортивних споруд			
		Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спеціальних заходів			
		Затрат			
		кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Зведення плану по версії і контингентів установ	1,00
		кількість платних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб	осіб	Штатний розпис	6,00
		кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	План заходів	78,00
		Ефективності			
		середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності, грн	грн	Резервунок	26103,00
		динаміка кількості спортивних заходів (навчально-рекреаційних зборів, змагань) що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, %	відс.	Резервунок	2,00
		кількість комунальних спортивних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році, од.	од.	Резервунок	1,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 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
	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 проєктів (програм)

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

Перший заступник голови Бобринської районної державної адміністрації

В Мельник

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Бобринської районної державної адміністрації

Л.Нестеренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Бобриньської районної державної
адміністрації

20 2049/18 2017 № 259-р

Наказ фінансового управління Бобриньської
районної державної адміністрації

20 2049/18 2017 № 55

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
Бобриньська районна державна адміністрація

1	0300000 (КПКВК МБ)	Бобриньська районна державна адміністрація							
2.	0310000 (КПКВК МБ)	Бобриньська районна державна адміністрація							
3	0312010 (КПКВК МБ)	0731 (КФКВК) ¹	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	(найменування відповідального виконавця)					
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-	20128015.87	гривень, у тому числі загального фонду-	(найменування бюджетної програми)	18507949.46	гривень та спеціального фонду-	1620066.4	гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		Стаття 20 пункту 18 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, наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання рішення Бобриньської районної ради від 21 грудня 2016 року № 161 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" із змінами, внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2016 року № 161 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" із змінами, районної ради від 21 грудня 2016 року № 161 "Про районний бюджет на 2017 рік", від 16 червня 2017 року № 223 "Про районної ради від 21 грудня 2016 року № 161 "Про районний бюджет на 2017 рік", від 19 вересня 2017 року № 239 "Про внесення змін до рішення Бобриньської районної ради від 24 березня районної ради від 21 грудня 2016 року № 161 "Про районний бюджет на 2017 рік", та рішення Бобриньської районної ради від 15 грудня 2017 року № 254 "Про внесення змін до рішення						
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
1	2	3	4	5	6	7
1	0312010	0731	0312010 - Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	18507949,46	1620066,41	20128015,87
2	0312010		Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	7278893,60	145307,00	7424200,60
3	0312010		Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	11229055,86	1474759,41	12703815,27
			ВСЬОГО	18507949,46	1620066,41	20128015,87

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
Програма економічного і соціального розвитку Бобринського району на 2017 рік	0312010	1783209,46	1146035,00	2929244,46
Районна комплексна програма соціальної підтримки сімей загублених учасників антитерористичної операції військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих на 2016-2020 роки	0312010	29000,00	0,00	29000,00
Районна цільова соціальна програма протидії ВІЛ - інфекції/ СНІДу на 2015-2018 роки	0312010	12478,00	0,00	12478,00
ВСЬОГО		1824687,46	1146035,00	2970722,46

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
	0312010	0312010 - Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню			
		Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
		Затрат			
		кількість установ	од.		1
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2017 року	87
		у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2017 року	33,75
		кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	Статистична звітність установи ф.016/о	44
		кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис. од.	Статистична звітність установи ф.016/о	11,0
		кількість лікарських вивідувачів (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	Статистична звітність установи ф.016/о	8,1

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	0313131	1040	0313131 - Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	292672,79	0,00	292672,79
2	0313131		Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	292672,79	0,00	292672,79
			ВСЬОГО	292672,79	0,00	292672,79

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"	0313131	183243,79	0,00	183243,79
ВСЬОГО		183243,79	0,00	183243,79

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
	0313131	0313131 - Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
		Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
		Затрат			
		кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	розпорядження Бобринської районної державної адміністрації від 27 березня 1997 року 3 150 а	1,00
		кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	6,50
		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 Бобринської районної державної адміністрації від 27 березня 1997 року № 150 а	1,00
		кількість прийомих сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	річний статистичний звіт, розділ 2, форма № 5	173,00

		Ефективності				
		середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахункова величина		292672,79
		середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахункова величина		45026,58
		середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	розрахункова величина		1691,75
		середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	розрахункова величина		105,09
		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		2785,00
		динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	річний статистичний звіт, розділ 2, форма № 2		14,85
		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		3,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підприємств²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КТКВК	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	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 проєктів (програм)

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

Перший заступник голови Бобринелької районної державної адміністрації

В.Мельник



ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Бобринелької районної державної адміністрації



Л.Несторенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Бобринецької районної державної
адміністрації

А.С. Зрідна 2017 № *2558-р*

Наказ фінансового управління Бобринецької
районної державної адміністрації

А.С. Зрідна 2017 № *55*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

Бобринецька районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника)

Бобринецька районна державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

• Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

3817548 гривень, у тому числі загального фонду-

415154 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, ст.20 п.18 прикінцевих положень Бюджетного кодексу України, накази Міністерства України від 02 серпня 2010 року № 805 "Про затвердження основних підходів щодо запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та 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 2010 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)", Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затверджене розпорядженням голови Бобринецької районної державної адміністрації від 10 жовтня 2016 року № 276-р, рішення Бобринецької районної ради від 21 грудня 2016 року №161 " Про районний бюджет на 2017 рік" з урахуванням внесених змін рішеннями Бобринецької районної ради від 24 березня 2017 року №199 "Про внесення змін до рішення Бобринецької районної ради від 21 грудня 2016 року №161 " Про районний бюджет на 2017 рік", від 19 вересня 2017 року № 239 " Про внесення змін до рішення Бобринецької районної ради від 21 грудня 2016 року № 161 " Про районний бюджет на 2017 рік" та від 15 грудня 2017 року № 254 "Про внесення змін до рішення Бобринецької районної ради від 21 грудня 2016 року № 161 "Про районний бюджет на 2017 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 системи 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	0313104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не встигли до самообслуговування у зв'язку з похилою віком, хворобами, інвалідністю

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0313104	1020	0313104 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3402394,00	415154,00	3817548,00
2	0313104		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	3402394,00	415154,00	3817548,00
			ВСЬОГО	3402394,00	415154,00	3817548,00

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Районна програма економічного і соціального розвитку Бобриньського району на 2017 рік	2	476650,00	0,00	476650,00
		3	4	5

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
	0313104	0313104 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
		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			
		Заграт			
		кількість установ	од.	Структура територіального центру, затвержене розпорядженням голови Бобриньської РДА від 01 лютого 2017 року № 20-р	1,00
		кількість відділень	од.	Структура територіального центру, затвержене 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, затвержене розпорядженням голови РДА від 01 лютого 2017 року № 20-р	1,00
		кількість платних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис на 01.04.2017	50,25
			од.	Штатний розпис на 01.04.2017 року	36,25

Продукт	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Звіт 12 СОЦ за 2016 рік (розрахункова величина) Звіт 12 СОЦ за 2016 рік (розрахункова величина) Звіт 12 СОЦ за 2016 рік (розрахункова величина)	1510,00 10,00 1510,00
чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб			
кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.		чисельність осіб, станом на 04 січня 2017 року	17,00
Ефективності				
чисельність обслуговуваних на 1 платну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб		розрахункова величина	3,00
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком спеціалізованих відділень	грн/рік		розрахункова величина	1389,00
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік		розрахункова величина	102563,00
Якості				
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.		розрахункова величина	100,00

1.1. 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	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

Перший заступник голови Бобринської районної державної адміністрації

В.Мельник

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Бобринської районної державної адміністрації

Л.Нестеренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Бобринецької районної державної
адміністрації

20 2998/17-р 2017 № 259-р

Наказ фінансового управління Бобринецької

районної державної адміністрації

20 2998/17-р 2017 № 55

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

Бобринецька районна державна адміністрація

1 0300000 (КПКВК МБ) Бобринецька районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)

2 0310000 (КПКВК МБ) Бобринецька районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)

3 0316310 (КПКВК МБ) Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (найменування бюджетної програми)

4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1 575 190 гривень, тому числі загального фонду- 0 гривень та спеціального фонду- 1 575 190 гривень (КФКВК)

5 Підстави для виконання бюджетної програми

Стаття 20 пункту 18 прикінцевих положень Бюджетного кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 року № 310-р "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", наказ Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", рішення Бобринецької районної ради від 16 червня 2017 року № 223 "Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2016 року № 161 "Про районний бюджет на 2017 рік", рішення Бобринецької районної ради від 19 вересня 2017 року № 239 "Про внесення змін до рішення Бобринецької районної ради від 21 грудня 2016 року № 161 "Про районний бюджет на 2017 рік", рішення Бобринецької районної ради від 15 грудня 2017 року № 254 "Про внесення змін до рішення Бобринецької районної ради від 21 грудня 2016 року № 161 "Про районний бюджет на 2017 рік"

6 Мета бюджетної програми - Забезпечення розвитку інфраструктури території

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
I	2	3	4	5	6	7
I	0316310	490	0316310 - Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	0,00	1575190,00	1575190,00
2	0316310		Забезпечення реконструкції об'єкта	0,00	1575190,00	1575190,00
			ВСЬОГО	0,00	1575190,00	1575190,00

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
Районна програма економічного і соціального розвитку Бобринського району на 2017 рік	0316310	0,00	1575190,00	1575190,00
	ВСЬОГО	0,00	1575190,00	1575190,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	І назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
I	2	3	4	5	6
	0316310	0316310 - Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території			
		Забезпечення проведення реконструкцій			
		Затрат			
		обсяг витратів на реконструкцію	тис.грн.	кошторис	1575,190
		Продукту			
		кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	програма економічного і соціального розвитку Бобринського району на 2017 рік	1,00
		Контрисна вартість об'єкта	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	2867,962
		Ефективності			
		середні витрати на реконструкцію об'єкта	тис.грн.	розрахунок	1575,190
		Якості			
		% завершеності реконструкції об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	відс.	розрахунок	54,92
		Проектувальних реконструкцій об'єктів			

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
	ВСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Перший заступник голови Бобринецької районної державної адміністрації

В. Мельник

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Бобринецької районної державної адміністрації

Л. Нестеренко

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
Районна комплексна програма соціальної підтримки сімей з дітьми, учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшарпвання пам'яті загиблих, на 2016-2020 роки	0312180	9000,00	0,00	9000,00
Програма економічного і соціального розвитку Бобриньського району на 2017 рік	0312180	985745,00	25000,00	1010745,00
ВСЬОГО		994745,00	25000,00	1019745,00

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
	0312180	0312180 - Первинна медична допомога населенню			
	312180	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (Громадянина)			
		Забезпечення первинної медичної допомоги населенню, які надають первинну медичну допомогу	од.	Зведена планів по мережі, штатних і контрактних медиків	123,50
		Поворотку	од.	Статистична звітність установи	7,00
		Кількість профілактичного дослідження	од.	Статистична звітність установи	25898,00
		Кількість профілактичних хвороб	од.	Статистична звітність установи	40726,00
		Ефективності	од.	Статистична звітність установи	3700,00
		Якості	од.	Статистична звітність установи	3700,00
		Забезпечення повноти охоплення профілактичними дослідженнями	відс.	Статистична звітність установи	95,50
		Динаміка виникнення випадків туберкульозу в забезпечених станах	відс.	Статистична звітність установи	0,00
		Динаміка виникнення випадків онкозахворювань в забезпечених станах	відс.	Статистична звітність установи	24,00
		Середня кількість відшукування на одного дітя	од.	Статистична звітність установи	10361,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		Плани 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	загальний фонд	спеціальний фонд			
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 асигнування 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 (програм).

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

Перший заступник голови Бобриньської районної державної адміністрації

В.Мельник

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Бобриньської районної державної адміністрації

Л.Нестеренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Бобринецької районної державної
адміністрації

20 ЗРФРНС 2017 № *259-р*

Наказ фінансового управління Бобринецької
районної державної адміністрації

20 ЗРФРНС 2017 № *55*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

Бобринецька районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника)

Бобринецька районна державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я

(КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - **464600** гривень, у тому числі загального фонду - **464600** гривень та спеціального фонду - **0** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 березня 2014 року № 73 "Питання реалізації пільгового проєкту щодо запровадження державного регулювання ціни на препарати інсуліну", наказ Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров'я України від 25 липня 2013 року № 693/633 "Про затвердження Змін до типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", рішення Бобринецької районної ради від 21 грудня 2016 року № 161 "Про районний бюджет на 2017 рік", з урахуванням внесених змін рішення Бобринецької районної ради від 15 грудня 2017 року № 254 "Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2016 року № 161 "Про районний бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня збереження здоров'я населення, зниження рівня захворюваності та смертності, на забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих.

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0312214	0763	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

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	0312214	0763	0312214 - Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	464600,00	0,00	464600,00
2	0312214		Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	464600,00	0,00	464600,00
			ВСЬОГО	464600,00	0,00	464600,00

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
ВСЬОГО				0,00

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
	0312214	0312214 - Забезпечення негратригованих заходів з лікування хворих на цукровий та			
		Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну			
		Заграт			
		видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн.	Рішення Бобриньської районної ради від 21.12.2016 р. № 161, з урахуванням внесених змін рішенням Бобриньської РДА від 12.12.2017 р. № 254.	464600,00
		Продукту			
		кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну.	осіб	Статистичний звіт форма 12	149
		Ефективності			
		забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	відс.	Статистична звітність форма 12	100
		відсоток хворих, які забезпечені інсулінами до кількості потребованих	відс.	Статистична звітність форма 12	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					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 проєктів (програм).

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

В.о. голови Бобриньської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління Бобриньської районної державної адміністрації

В. Мельник

Л. Нестеренко