



**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**  
**ГОЛОВИ БОБРИНЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**  
**КИРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

від "21" березня 2017 року

№ 44-р

м. Бобринець

Про затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2017 рік

Відповідно до рішення Бобринецької районної ради від 21 грудня 2016 року №161 "Про районний бюджет на 2017 рік", з урахуванням змін, внесених розпорядженням голови районної державної адміністрації від 10 березня 2017 року № 40-р "Про внесення змін до розпису районного бюджету на 2017 рік", 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", зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 10 вересня 2014 року за №1104/25881 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року № 860), затвердити Бобринецькій районній державній адміністрації паспорти бюджетних програм на 2017 рік, 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";

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

0313130 "Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення", що додаються.

Голова районної  
державної адміністрації



С.ШЕВЧЕНКО



## НАКАЗ

### ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ БОБРИНЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

від „21” березня 2017 року

№ 12

м. Бобринець

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

Відповідно до рішення Бобринецької районної ради від 21 грудня 2016 року №161 «Про районний бюджет на 2017 рік», з урахуванням внесених змін розпорядженням голови Бобринецької районної державної адміністрації від 10 березня 2017 року № 40-р «Про внесення змін до розпису районного бюджету на 2017 рік», 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),

#### **НАКАЗУЮ:**

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2017 рік Бобринецькій районній державній адміністрації виклавши їх у новій редакції за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

- 0312010 «Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню»;
- 0312180 «Первинна медична допомога населенню»;
- 0313100 «Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям – інвалідам в установах соціального обслуговування»;
- 0313130 «Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення», що додніються

Начальник фінансового управління

НЕСТЕРЕНКО Л.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Бобринецької районної державної адміністрації

*21 березня* 2017 № *44-р*

Наказ фінансового управління Бобринецької

районної державної адміністрації

*21 березня* 2017 № *12*

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

**Бобринецька районна державна адміністрація**

<b>1</b>	<b>03000000</b> (КПКВК МБ)	<b>Бобринецька районна лікарня</b> (найменування головного розпорядника)							
<b>2.</b>	<b>03100000</b> (КПКВК МБ)	<b>Бобринецька центральна районна лікарня</b> (найменування відповідального виконавця)							
<b>3</b>	<b>0312010</b> (КПКВК МБ)	<b>0731</b> <b>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</b> (найменування бюджетної програми)							
<b>4.</b>		<b>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-</b> <b>17958798</b> гривень, у тому числі загального фонду- <b>17891840</b> гривень та спеціального фонду- <b>66958</b> гривень							
<b>5.</b>		<b>Підстави для виконання бюджетної програми</b> 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-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26 серпня 2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі 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 2016 року №161 "Про районний бюджет на 2017 рік", розпорядження голови Бобринецької райдержадміністрації від 10 березня 2017 року № 40-р							

**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	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	17891840,00	66958,00	17958798,00
			Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	7021900,00	21600,00	7043500,00
			Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	10869940,00	45358,00	10915298,00
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>17891840,00</b>	<b>66958,00</b>	<b>17958798,00</b>

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 цільова соціальна програма протидії ВІЛ - інфекції/ СНІДу на 2015-2018 роки	0312010	14478,00	0.00	14478,00
Районна комплексна програма соціальної підтримки сімей залибих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих на 2016-2020 роки	0312010	20000,00	0.00	20000,00
Програма економічного і соціального розвитку Бобринського району на 2017 рік	0312010	1716000,00	20000,00	1736000,00
<b>ВСЬОГО</b>		<b>1750478,00</b>	<b>20000,00</b>	<b>1770478,00</b>

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	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню			
		Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
		<b>Затрат</b>			
		кількість установ	од.		1
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2017 року	87
		ут. ч. лікарів	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2017 року	33,75
		<b>Продукту</b>			
		кількість лікарських вилдудвань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Статистична звітність установи ф.039/о	126842
		кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	Статистична звітність установи ф.016/о	11
		<b>Ефективності</b>			
		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
		<b>Якості</b>			

	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	Розрахунок	18,1
	рівень виявлення захворювань у осіб предзрілого віку на ранніх стадіях	відс.	Розрахунок	14,8
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	2,9
	<b>Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги</b>			
	<b>Затрат</b>			
	кількість установ	од.		1
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2017 року	205,25
	у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2017 року	24,25
	<b>Продукту</b>			
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Статистична звітність установи ф.016/о	39,1
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Розрахунок	3724
	<b>Ефективності</b>			
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунок	340
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	10,5
	<b>Якості</b>			
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	-
	зниження показника летальності	відс.	Розрахунок	-0,1

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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
	<b>ВСЬОГО</b>											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Бобриньської районної державної адміністрації

С.Шевченко

ПЮГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Бобриньської районної державної адміністрації

Л.Нестеренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Бобринецької районної державної адміністрації

*д/о березня* 2017 № *44-р*

Наказ фінансового управління Бобринецької районної державної адміністрації

*д/о березня* 2017 № *12*

**ПАСПОРТ**

**Бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**  
**Бобринецька районна державна адміністрація**

1. **03000000**  
(КПКВК МБ)  
**К.13 "Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району"**  
(найменування головного розпорядника)
2. **03100000**  
(КПКВК МБ)  
**Первинна медична допомога населенню**  
(найменування відповідального виконавця)
3. **0312180**  
(КПКВК МБ)  
**0726**  
(КФКВК)<sup>1</sup>
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7508121 гривень, у тому числі загального фонду - 7486971 гривень та спеціального фонду - 21150 гривень**  
(найменування бюджетної програми)
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**  
Стаття 20 пункту 18 прикінцевих положень Бюджетного кодексу України, наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів щодо запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від зі змінами, наказ Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 року №283/437 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" із змінами, рішення Бобринецької районної ради від 21 грудня 2016 року №161 "Про районний бюджет на 2017 рік", розпорядження голови Бобринецької райдержадміністрації від 10.03.2017 року № 40-р

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

6. 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	0312180	0726	Первинна медична допомога населенню	7486971,00	21150,00	7508121,00
			Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	7486971,00	21150,00	7508121,00
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>7486971,00</b>	<b>21150,00</b>	<b>7508121,00</b>

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
I	2	3	4	5
Районна комплексна програма соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих на 2016-2020 роки	0312180	9000,00	0,00	9000,00
Програма економічного і соціального розвитку Бобринського району на 2017 рік	0312180	914535,00	11500,00	926035,00
<b>ВСЬОГО</b>		<b>923535,00</b>	<b>11500,00</b>	<b>935035,00</b>

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	Первинна медична допомога населенню			
		Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)			
		Кількість штатних посад, в т.ч. лікарів, які надають первинну медичну допомогу	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2017 року	123,50
		<b>Продукту</b>	од.	Звіт про медичні кадри, ф.№17	7,00
		Кількість прикріпленого населення станом на 01.01.2016 року	осіб	Довідка статистики	25898,00
		кількість пролікованих хворих	осіб	Статистична звітність установи ф.039/о	40726,00
		<b>Ефективності</b>			
		кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну медичну допомогу	од.	Статистична звітність установи ф.039/о	3700,00

	Якості		Статистична звітність установи Ф. 5_70	95,50
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.		
	динаміка виявлення випадків туберкульозу в закладних станах	відс.		0,00
	динаміка виявлення випадків онкозахворювань в закладних станах	відс.		24,00
	динаміка виявлення візуальних форм	відс.		0,00
	середня кількість відвідування на одного лікаря	од.		10361,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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
	<b>ВСЬОГО</b>											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Бобринської районної державної адміністрації

С.Шевченко

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Бобринської районної державної адміністрації

Л.Нестеренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Бобринецької районної державної адміністрації  
21 березня 2017 № 44-р  
 Наказ фінансового управління Бобринецької районної державної адміністрації  
21 березня 2017 № 12

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	03000000	Районна державна адміністрація	
	(КПКВК МБ)		
2.	03100000	Районна державна адміністрація	
	(КПКВК МБ)		
3	0313100		
	(КПКВК МБ)		

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 2318024 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2027587 тис. гривень та спеціального фонду - 290437 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
 Конституція України, ст 20 п. 18 прикінцевих положень Бюджетного кодексу України, накази Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів щодо запровадження 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 праці та соціальної політики України від 27.09.2010 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 Мінісоцполітики № 753 від 12.07.2016 року "Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Положення про Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Бобринецького району, затверджене розпорядженням голови Бобринецької райдержадміністрації від 10 жовтня 2016 року № 276-р, рішення Бобринецької районної ради від 21.12.2016 року №161 "Про районний бюджет на 2017 рік", розпорядження голови Бобринецької райдержадміністрації від 10.03.2017 року № 40-р

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

N з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0313104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, зворобою, 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
1	2	3	4	5	6	7
1	0313100	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2027587,00	290437,00	2318024,00
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	2027587,00	290437,00	2318024,00
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>2027587,00</b>	<b>290437,00</b>	<b>2318024,00</b>

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 програма економічного і соціального розвитку Бобринського району на 2017 рік	0313104	464000,00	0	464000,00
<b>ВСЬОГО</b>		<b>464000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464000,00</b>

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
	0313100	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
	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			

	<b>Затрат</b> кількість установ	од.	Структура територіального центру, затвержене розпорядженням голови Бобринської РДА №4-р від 05 січня 2017 року	1,00	
	кількість відділень	од.	Структура територіального центру, затвержене розпорядженням голови РДА №4-р від 05 січня 2017 року	3,00	
	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	Структура територіального центру розпорядженням голови РДА №4-р від 05 січня 2017 року	1,00	
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 року	53,50	
	у тому числі професіоналі, фахівці та робітники, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 року	37,50	
	<b>Продукту</b> чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	12 СОЦ (звіт за 2016)	1510,00	
	у тому числі з У, групою рухової активності	осіб	12 СОЦ (звіт за 2016)	10,00	
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	12 СОЦ (звіт за 2016)	1510,00	
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	розрахунок до кошторису на 2017 рік	17,00	
	<b>Ефективності</b> 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 стаціонарних відділень	гр/рік	розрахункова величина	823,00	
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	гр/рік	розрахункова величина	46963,00	
	<b>Якості</b> відсоток осіб, охоплених соціальними обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахункова величина	100,00	

(тис. грн)

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі пілпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup>			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
	<b>ВСЬОГО</b>											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не профінансована на пілпрограми

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту азначається з розбивкою за роками.

Голова Бобринської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Бобринської районної державної адміністрації

С. Шевченко

Л. Нестеренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Бобринецької районної державної адміністрації

*д/д березня* 2017 № *44-р*

Наказ фінансового управління Бобринецької районної державної адміністрації

*д/д березня* 2017 № *12*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1 **03000000** Бобринецька районна державна адміністрація

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **0310000** Бобринецька районна державна адміністрація

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 **0313130** 1040 **Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення**

(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **279986** гривень, у тому числі загального фонду- **279986** гривень та спеціального фонду- **0** гривень

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 сприяння 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 № 805 "Про затвердження основних підходів щодо запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та від 26 серпня 2017 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України та виконання показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї та дітей" за видами, що втрачаються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", рішення Бобринецької районної ради від 21 грудня 2016 року № 161 "Про районний бюджет на 2017 рік", розпорядження голови Бобринецької райдержадміністрації від 10.03.2017 року № 40-р

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

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

N п/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0313131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

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	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	279986,00	0,00	279986,00
2			Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	279986,00	0,00	279986,00
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>279986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279986,00</b>

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 Бобринецького району на 2017 рік	0313131	178557,00	0,00	178557,00
<b>ВСЬОГО</b>		<b>178557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178557,00</b>

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
	0313130	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
	0313131	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
		<b>Заграт</b>			
		кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	розпорядження Бобринецької районної державної адміністрації від 27 березня 1997 року № 150 а	1,00
		кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	6,50
		<b>Продукту</b>			
		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 Бобринецької 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, охоплення соціальним супроводом	од.	річний статистичний звіт, розділ 2, форма № 5	173,00

Ефективності	розрахункова величина	розрахункова величина	розрахункова величина	розрахункова величина
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункова величина	279986,00	
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункова величина	43074,77	
середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахункова величина	1618,42	
середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахункова величина	100,530	
<b>Якості</b>				
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 проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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
	<b>ВСЬОГО</b>											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Бобринецької районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Бобринецької районної державної адміністрації

С.Шевченко

Л.Нестеренко