

УКРАЇНА

**ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

# **РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

## “16” липня 2018р. №253

**Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації**

**№36 від 30.01.2018року**

Відповідно до рішення 17 позачергової сесії районної ради 7 скликання від 15.12.2017року № 341 „ Про районний бюджет на 2018 рік ”, наказу Міністерства фінансів України від 26серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, статті 20 Бюджетного кодексу України та відповідно до рішення 18 сесії районної Ради 7 скликання від 16.02.2018року №362 « Про внесення змін до рішення сесії районної ради 7 скликання від 15.12.2017року № 341 „Про районний бюджет на 2018 рік”, рішення 19 сесії районної ради 7 скликання від 18.05.2018року № 371 « Про внесення змін до рішення сесії районної ради 7 скликання від 15.12.2017року № 341 „Про районний бюджет на 2018 рік”, :

1.Затвердити в новій редакції паспорти районних бюджетних програм (додаються):

1.1. Первинна медична допомога населенню КПКВК 0212110.

1.2. Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту за КПКВК 0213110.

1.3. Реалізація державних та місцевих житлових программ за КПКВК 0216080.

1.4. Первинна медична допомога населенню КПКВК 0212010.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова райдержадміністрації С.Пустовий

Н.Коваль

А.Ланецький

О.Тимофієва

Наказ Міністерства

Фінансів України

26.08.2014року №836

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження голови Чечельницької районної

державної адміністрації

від 16.07.2018рку №253

Наказ фінансового управління

від \_\_\_\_\_\_\_\_2018 року №

**Паспорт**

**районної бюджетної програми на 2018 рік**

**1**.**КПКВК МБ 0200000 Чечельницька районна державна адміністрація**

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

**2.КПКВК МБ 0210000 Чечельницька РДА**

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

**3. КПКВК МБ 0213110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту**

(КПКВК МБ) (КФКВК найменування районної бюджетної програми)

**4. Обсяг бюджетного призначення– 25,0 (п»ятнадцять )тис.грн.**, у тому числі із загального фонду -**25,0 (двадцять п»ять )тис.грн**. та із спеціального фонду - \_\_0\_гривень.

**5.Законодавчі підстави для виконання районної бюджетної програми**:

Конституція України (Закон України від28.06.1196р. №254к/96-ВР)

Бюджетний Кодекс (Закон України від 08.07.2010р. №2456-VI)

Закон України від 07.12.2017р. №2246-VIII «Про державний бюджет на 2018рік»

Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999р

Рішення сесії районної ради №341 від 15.12.2017року.

Районна Програма реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2018-2019 роки (затверджена рішенням сесії районної ради №337 від 15.12.2017року)

**6.Мета районної бюджетної програми:**

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
| 1 | 0213112 | 1040 | *Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту*  *олімпійських видів спорту* |

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання  бюджетної програми 2 | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0213112 | 1040 | *Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту* | 25,0 |  | 25,0 |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
|  |  |  | …Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції |  |  |  |
|  |  |  | **Усього** | **25,0** |  | **25,0** |

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

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | | КПКВК | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Районна Програма реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2018-2019 роки | |  |  |  |  |
| *Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту* | | 0213112 | 25,0 |  | 25,0 |
| Підпрограма 2 | |  |  |  |  |
| **Усього** |  | **25,0** |  | **25,0** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | | Разом |
| *1.* | *Затрат* |  |  | |  | |  | |  |
| 1.1 | Обсяг видатків на реалізацію заходів | Тис.грн. | Кошторис | | 25,0 | |  | | 25,0 |
| 2. | *Продукту* |  |  | |  | |  | |  |
| 2.1. | Кількість заходів | Од.  Од. | Журнал реєстрації | | 25 | |  | | 25 |
| 3 | *Єфективності* |  |  |  | |  | |  | |
| 3.1 | Середня вартість 1 заходу | Тис.грн. | Кошторис | | 1,0 | |  | | 1,0 |
| 4 | *Якості* |  |  | |  | |  | |  |
|  | Відсоток вчасно виконаних доручень | відсотки | Звіт | | 100 | |  | | 100 |

**11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2**

тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Голова райдержадміністрації С.Пустовий

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління ----------------------------------- Н.О.Решетник

Чечельницької РДА: (підпис) (ініціали та прізвище)

Наказ Міністерства

Фінансів України

26.08.2014року №836

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження голови Чечельницької районної

державної адміністрації

від 16.07.2018рку №253

Наказ фінансового управління

від \_\_\_\_\_\_\_\_2018 року №

### Паспорт районної бюджетної програми на 2018 рік

**1.** 0200000 **Чечельницька районна державна адміністрація** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
    (КПКВК МБ)                    (найменування головного розпорядника)

**2.** 0210000 **Чечельницька районна державна адміністрація \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_  
    (КПКВК МБ)                  (найменування відповідального виконавця)

**3.** 0216080\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ **Реалізація державних та місцевих житлових програм**

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

**4. Обсяг бюджетного призначення** – 330,560 тис. гривень, у тому числі

загального фонду – тис. гривень

та спеціального фонду – 330,560 тис. гривень

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

Бюджетний кодекс

Розпорядження Чечельницької районної державної адміністрації від 03.07.2018 р. № 234

**6. Мета районної бюджетної програми:**

Придбання житла для окремих категорій населення

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|  | 0216082 | 0610 | Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства |

**8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

**(**тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання  бюджетної програми 2 | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0216082 | 0610 | Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства |  | 330,560 | 330,560 |
|  |  |  | **Завдання** |  |  |  |
|  |  |  | Придбання житла для медичних працівників |  | 330,560 | 330,560 |
|  |  |  |
|  |  |  | Усього |  | 330,560 | 330,560 |

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

тис.гривень

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний  фонд | Спеціальний  фонд | Разом |
|  |  |  |  |  |

**10. Результативні показники бюджетної програми:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |
|  | обсяг видатків на придбання житла | тис.грн | Рішення сесії Чечельницької районної ради від 15.12.2017 р. № 341  Кошторис на 2018 р.  Розпорядження голови Чечельницької РДА від 03.07.2018 р. № 234 |  | 330,560 | 330,560 |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |
|  | кількість жила, що планується купити | од. | Рішення сесії Чечельницької районної ради від 15.12.2017 р. № 341 |  | 1 | 1 |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |
|  | витрати на придбання житла | тис.грн | Рішення сесії Чечельницької районної ради від 15.12.2017 р. № 341 |  | 330,560 | 330,560 |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |
|  | Питома вага, що планується виконати | % | розрахунково |  | 66 | 66 |

**11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2**

( тис. гривень

| Код | | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | | План видатків звітного періоду | | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | Усього |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Голова Чечельницької РДА | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | | | | | | С.М.Пустовий (ініціали та прізвище) | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Погоджено:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Начальник фінансового управління Чечельницької РДА | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | | | | | | Н.О.Решетник (ініціали та прізвище) | | | | | |

Наказ Міністерства

Фінансів України

26.08.2014року №836

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження голови Чечельницької районної

державної адміністрації

від 16.07.2018рку №253

Наказ фінансового управління

від \_\_\_\_\_\_\_\_2018 року №

### Паспорт районної бюджетної програми на 2018 рік

**1. 0200000 Чечельницька районна державна адміністрація \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  
    (КПКВК МБ)                    (найменування головного розпорядника)

**2.** **0210000 Чечельницька районна державна адміністрація \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  
    (КПКВК МБ)                  (найменування відповідального виконавця)

**3. 0212010\_\_\_\_\_ 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога\_населенню**

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

**4. Обсяг бюджетного призначення** – **19590,495** тис. гривень, у тому числі

загального фонду – **16180,772** тис. гривень

та спеціального фонду – **3409,723** тис. гривень

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

Конституція України

Бюджетний кодекс

Закон України «Про державний бюджет на 2018 рік

Наказ МФУ і МОЗ № 283/437 від 26.05.2010р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я»

Наказ МФУ № 793 від 20.09.2017р. «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитуваня місцевих бюджетів «.

Розпорядження Чечельницької районної державної адміністрації від 02.07.2018 р. № 233

**6. Мета районної бюджетної програми:**

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення.

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

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

**8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання  бюджетної програми 2 | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0212010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | | | |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
|  |  |  | Забезпечення надання населенню стаціонарної та консультативно-діагностичної амбулаторної допомоги у багатопрофільній лікарні | 16180,772 | 3409,723 | 19590,495 |
|  |  |  |
|  |  |  | Усього | 16180,772 | 3409,723 | 19590,495 |
|  |  |  |  |  |  |  |

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

тис.гривень

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний  фонд | Спеціальний  фонд | Разом |
| *1.Майбутнє Чечельниччини в збереженні здоров’я громадян на 2016-2020 роки :* | 0212010 | *2,0* |  | *2,0* |
| 1.1 Цукровий діабет |  | 2,0 |  | 2,0 |
| *2.Поліпшення медичного обслуговування населення*  *Чечельницького району на 2017-2020 роки.* |  | 36,0 |  | 36,0 |
| **ВСЬОГО** |  | **38,0** |  | **38,0** |

**10. Результативні показники бюджетної програми:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |
|  | Кількість установ | од. |  | 1 |  | 1 |
|  | Кількість штатних посад | од. | штатний розпис | 231,75 | 5,5 | 237,25 |
|  | в т.ч. лікарів | од. | штатний розпис | 48,75 | 1,5 | 50,25 |
|  | кількість ліжок у цілодобових стаціонарах | од. | ф 016/0 стрічка 78 | 75 |  | 75 |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |
|  | кількість пролікованих хворих у стаціонарі | осіб | ф 016/0 стрічка 78 | 2820 |  | 2820 |
|  | кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах | тис.од. | ф 016/0 стрічка 78 | 25,5 |  | 25,5 |
|  | кількість лікарських відвідувань | одиниць | ф 20 стрічка 1 | 84849 |  | 84849 |
|  | кількість амбулаторно-пролікованих хворих | осіб | ф 20 стрічка 1 | 13389 |  | 13389 |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |
|  | середня тривалість перебування у цілодобових стаціонарах одного хворого | днів | ф 016/0 стрічка 78 | 8,7 |  | 8,7 |
|  | робота ліжка | днів | ф 016/0 стрічка 78 | 335 |  | 335 |
|  | кількість пролікованих хворих на 1 фактично зайняту посаду | од. | ф 016/0 стрічка 78 | 297 |  | 297 |
|  | кількість наданих консультацій на одного лікаря | од. | ф 028/0 | 3150 |  | 3150 |
|  | термін надання консультативного заключення | днів | ф 028/0, ф 39 графа 5,7 | 2,6 |  | 2,6 |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |
|  | зниження показника летальності | % | ф 016/0 стрічка 78 | 0,5 |  | 0,5 |

**11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2 (** тис. гривень

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голова Чечельницької РДА | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | С.М.Пустовий (ініціали та прізвище) |
|  | | |
| **Погоджено:** | | |
| Начальник фінансового управління Чечельницької РДА | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | Н.О.Решетник (ініціали та прізвище) |