

УКРАЇНА

**ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

# **РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

## “29 ” червня 2017р. № 241

**Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації**

**№51 від 02.02.2017року**

Відповідно до рішення 9 сесії районної ради 7 скликання від 23грудня 2016року №172 «Про районний бюджет на 2017 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, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014року №836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1104/25881, статті 20 Бюджетного кодексу України на виконання рішення 12 сесії районної ради 7 скликання від 14червня 2017року №247 «Про внесення змін до рішення 9 сесії районної ради 7 скликання від 23грудня 2016року №172 «Про районний бюджет на 2017 рік”:

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

1.1. «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню за КПКВК 0312010.

1.2. «Інші видатки» за КПКВК 0318600.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник

голови райдержадміністрації В.Савчук

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження голови Чечельницької районної

державної адміністрації,

від 29.06..2017року № 241

Наказ фінансового управління

райдержадміністрації

від 29.06.2017року №33

**Паспорт**

**районної бюджетної програми на 2017 рік**

**1**. **КПКВК МБ 0300000 Чечельницька районна державна адміністрація**

( КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

**2. КПКВК МБ 0310000 Чечельницька РДА**

( КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

**3. КПКВК МБ 0318600 Інші видатки**

(КПКВК МБ) (КФКВК найменування районної бюджетної програми)

**4. Обсяг бюджетного призначення** **- 56310,00 (п»ятдесят шість тисяч триста десять )** гривень, у тому числі із загального фонду - **56310,00 (**п»ятдесят шість тисяч триста десять **)**  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 21.12.2016р. №1801-VIII «Про державний бюджет на 2017рік»

Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999р

Рішення сесії районної ради №211 від 01.03.2017року

**6.** **Мета районної бюджетної програми:**

Інші видатки на забезпечення здійснення заходів.

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

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

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань**: (тис.грн)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання  бюджетної програми 2 | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **0318600** | 0133 | **Підпрограма:** | 8,0 |  | 8,0 |
|  |  |  | **Завдання:** *забезпечення надання інформаційних послуг населенню* |  |  |  |
| 2 | **0318600** | 0133 | **Підпрограма:** | 29,310 |  | 29,310 |
|  |  |  | **Завдання:**  *Забезпечення заходів з територіальної оборони та мобілізації* |  |  |  |
| 3 | **0318600** | 0133 | **Підпрограма**: | 19,0 |  | 19.0 |
|  |  |  | **Завдання:***Забезпечення надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.* |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **65,310** |  | **56,310** |

**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 |
| Регіональна цільова програма 1 **Інші видатки** |  |  |  |  |
| Підпрограма 1 *Програма забезпечення розвитку і надання інформаційних послуг населенню* | **0318600** | 8.0 |  | 8.0 |
| Підпрограма 2 *Програма військово-патріотичного виховання молоді, забезпечення заходів з призову, оборони, мобілізації та цивільного захисту* | **0318600** | 29,310 |  | 29,310 |
| Підпрограма 3 *Програма організаційного забезпечення діяльності Сектору з питань державної реєстрації* | **0318600** | 19,0 |  | 19,0 |
|  |  |  |  |  |
| Усього |  | **56,310** |  | **56,310** |

**10.1, Результативні показники, бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань –**

**КПКВК 0318600** Підпрограма: *Програма забезпечення розвитку і надання інформаційних послуг населенню*

**Завдання:** *забезпечення надання інформаційних послуг населенню*

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | *Затрат* |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг фінансування по програмі | Грн.. | кошторис | 8,0 | - | 8,0 |
| 2 | *Продукту* |  |  |  |  |  |
|  | Послуги з радіомовлення | хв | Договір про надання послуг | 200 |  | 200 |
|  | Кількість проведених записів, інтерв»ю | од | Договір про надання послуг | 50 |  | 50 |
| 3 | *Ефективності* |  |  |  |  |  |
|  | середні видатки на одиницю випуску (до 5хв - 4рази на день ) | грн | Додаток до договору | 160,0 |  | 160,0 |

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

**КПКВК 0318600** Підпрограма: *Програма військово-патріотичного виховання молоді, забезпечення заходів з призову, оборони, мобілізації та цивільного захисту*

**Завдання:**  *Забезпечення заходів з територіальної оборони та мобілізації*

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | *Затрат* |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг фінансування по програмі | Грн.. | кошторис | 29,310 | - | 29,310 |
| 2 | *Продукту* |  |  |  |  |  |
|  | Кількість агітаційного матеріалу | од |  | 12 | - | 12 |
|  | Кількість послуг з перевезення | од |  | 10 | - | 10 |
| 3 | *Ефективності* |  |  |  |  |  |
|  | середні витрати на одиницю агітматеріалу | од |  | 500 | - | 500 |
|  | середні витрати на олну послугу | од |  | 2000 |  | 2000 |

**10**. 3**.** **Результативні показники, бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань**

**КПКВК 0318600** Підпрограма: *Програма організаційного забезпечення діяльності Сектору з питань державної реєстрації*

**Завдання:** *Забезпечення надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | *Затрат* |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг фінансування по програмі | Грн.. | кошторис | 19,0 | - | 19,0 |
| 2 | *Продукту* |  |  |  |  |  |
|  | Кількість наданих реєстраційних послуг | шт | Згідно плану роботи | 2000 |  | 2000 |
| 3 | *Ефективності* |  |  |  |  |  |
|  | середні видатки на одиницю | грн |  | 9,50 |  | 9,50 |

**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\_\_\_   
райдержадміністрації (підпис) (ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження голови Чечельницької районної

державної адміністрації,

від 29.06.2017року № 241

Наказ фінансового управління

райдержадміністрації

від 29.06.2017року №33

### Паспорт районної бюджетної програми на 2017 рік

**1.** 0300000 **Чечельницька районна державна адміністрація** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
    (КПКВК МБ)                    (найменування головного розпорядника)

**2.** 0310000 **Чечельницька районна державна адміністрація \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_  
    (КПКВК МБ)                  (найменування відповідального виконавця)

**3.** 0312010\_\_\_\_\_ 0731 **Багатопрофільна стаціонарна медична допомога\_населенню**

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

**4. Обсяг бюджетного призначення** – 13108,52 тис. гривень, у тому числі

загального фонду – 11974,055 тис. гривень

та спеціального фонду – 1134,465 тис. гривень

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

Конституція України

Бюджетний кодекс

Закон України «Про державний бюджет на 2017 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 і МОЗ № 728/1015 від 21.09.2012р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я»

**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 |
|  | 0312010 |  | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога\_населенню |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
|  |  |  | Забезпечення надання населенню стаціонарної та консультативно-діагностичної амбулаторної допомоги у багатопрофільній лікарні | 11974,055 | 1134,465 | 13108,52 |
|  |  |  |
|  |  |  | Усього | 11974,055 | 1134,465 | 13108,52 |

**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 :* | 0312010 |  |  |  |
| 1.1 Програма і централізовані заходи по боротьбі з туберкульозом |  | 36,0 | 37,0 | 73,0 |
| 1.2 Профілактика Віл та СніД |  | 1,5 |  | 1,5 |
| 1.3 Онкологія |  | 6,5 |  | 6,5 |
| 1.4 Цукровий діабет |  | 2,0 |  | 2,0 |
| **ВСЬОГО** |  | **46,0** | 37,0 | **83,0** |

**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 | 232,75 | 5,5 | 238,25 |
|  | 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 | 3025 |  | 3025 |
|  | кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах | тис.од. | штатний розпис | 25,5 |  | 25,5 |
|  | кількість лікарських відвідувань | осіб | штатний розпис | 123908 |  | 123908 |
|  | кількість амбулаторно-пролікованих хворих | осіб | ф 016/0 стрічка 78 | 17985 |  | 17985 |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |
|  | середня тривалість перебування у цілодобових стаціонарах одного хворого | днів | ф 016/0 стрічка 78 | 8,6 |  | 8,6 |
|  | робота ліжка | днів | ф 016/0 стрічка 78 | 340 |  | 340 |
|  | кількість пролікованих хворих на 1 фактично зайняту посаду | од. | ф 016/0 стрічка 78 | 336 |  | 336 |
|  | кількість наданих консультацій на одного лікаря | од. | ф 028/0 | 3258 |  | 3258 |
|  | 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 |
|  | відсоток переведених (направлених) хворих у цілодобові стаціонари | % | ф 99 (ЛПЛ) стрічка 1  ф 99 (РЦПМСД) стрічка 1 | 55,2 |  | 55,2 |

**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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

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

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

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