



КРЕМІНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

«26» березня 2018р.

м.Кремінна

№ 461

Про внесення змін до розпорядження
голови районної державної адміністрації
від 26 січня 2018 року № 158

Керуючись ст. 119 Конституції України, ст. 20 Бюджетного кодексу України, ст. 6, ст. 13, ст. 25, ст. 4 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Правилами складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішенням сесії Кремінської районної ради від 21 грудня 2017 року № 27/20 «Про Кремінський районний бюджет на 2018 рік» (зі змінами):

1. Внести зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 січня 2018 року № 158 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік», а саме:

1) у підпункті 1 пункту 1 розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 січня 2018 року № 158 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік» паспорт бюджетної програми по КПКВК МБ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» викласти у новій редакції (додаток 2);

2) у підпункті 3 пункту 1 розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 січня 2018 року № 158 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік» паспорт бюджетної програми по КПКВК МБ 0212110 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» викласти у новій редакції (додаток 1);

3) у підпункті 5 пункту 1 розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 січня 2018 року № 158 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік» паспорт бюджетної програми по КПКВК МБ 0213120 «Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення» викласти у новій редакції (додаток 5);

4) у підпункті 11 пункту 1 розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 січня 2018 року № 158 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік» паспорт бюджетної програми по КПКВК МБ 0217320 «Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення» викласти у новій редакції (додаток 3);

5) у підпункті 15 пункту 1 розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 січня 2018 року № 158 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік» паспорт бюджетної програми по КПКВК МБ 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» викласти у новій редакції (додаток 4).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної
державної адміністрації



Н.В. Чехута

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Кременіської районної державної адміністрації Луганської області 26 січня 2018 року № 158 (у редакції розпорядження голови Кременіської районної державної адміністрації Луганської області «дв» березня 2018 р. № 461)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового управління Кременіської районної державної адміністрації Луганської області _____ березня 2018 року № _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми районного бюджету Кременіського району на 2018 рік

1. 0200000 Кременська районна державна адміністрація Луганської області

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Кременська районна адміністрація Луганської області

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0212110 «Первинна медична допомога населенню»

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7 753,36149 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 7 715,95849 тис. гривень та спеціального фонду – 37,403 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР із змінами, Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров'я” від 19.11.1992 № 2801-ХІІ, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами, наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами », наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами, рішення сесії Кременіської районної ради від 21.12.2017 року №27/20 « Про Кременіський районний

бюджет на 2018 рік», рішення сесії Кременської районної ради від 15.03.2018 року № 30/8 « Про внесення змін до Кременського районного бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: Реалізація державної політики у сфері охорони здоров'я, що передбачає проведення заходів, спрямованих на забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0212111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом
				5	6	6	7	
1	0212111	0726	Забезпечення надання населенню первинної медико-санітарної допомоги за місцем проживання (перебування)	7 715,95849	37,403	37,403	7 753,36149	
			Разом	7 715,95849	37,403	37,403	7 753,36149	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом
		3	4	4	5	
1	2	3	4	4	5	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	3	4	5	6
1	0212111	Забезпечення надання населенню первинної медико-санітарної допомоги за місцем проживання (перебування)		
	Показники затрат:			
	кількість установ	од.	Мережа розпорядника	1
	кількість структурних підрозділів	од.	Структура розпорядника	23
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	168
	у тому числі лікарів, що надають первинну медичну допомогу	чол.	штатний розпис	26,75
	кількість ліжок денного стаціонару	од	Звіт лікувально-профілактичного закладу	65
	Показники продукту:			
	кількість прикріпленого населення	осіб	Статистичні дані	39 579
	кількість лікарських відвідувань/пролікованих хворих	осіб	статистичні дані	168 699
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	Тис.од.	Статистичні дані	20 216
	Показники ефективності:			
	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, що надає первинну медичну допомогу	осіб	розрахунок	1479
	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.	розрахунок	6306,50
	Показники якості:			
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	розрахунок	95
	динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	розрахунок	20
	динаміка виявлення випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	розрахунок	25

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризує джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
													4
1	2	3											
	Підпрограма 1												
	Усього												13

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

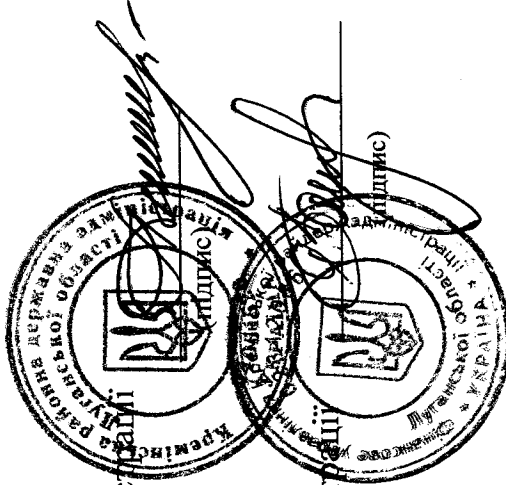
Кремінської районної державної адміністрації
Луганської області

Н.В. Чехута
(прізвище та ініціали)

Погоджено:

Начальник фінансового управління
Кремінської районної державної адміністрації

Я.В. Вашечко
(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Кременіської районної державної адміністрації Луганської області 26 січня 2018 року № 158

(у редакції розпорядження голови Кременіської районної державної адміністрації Луганської області «26» березня 2018 р. № 461)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового управління Кременіської районної державної адміністрації Луганської області _____ березня 2018 року № _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000
(КПКВК МБ) Кременіська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КПКВК МБ) Кременіська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування відповідального виконавця)
3. 0212010 0731
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 39 223,604 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 36 889,266 тис. гривень та спеціального фонду – 2 334,338 тис. гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” від 19.11.1992 № 2801-ХІІ, Бюджетний кодекс України (ст28), наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», та наказ МФУ та МОЗ від 26.05.2010 року №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевого бюджету у галузі «Охорони здоров’я», наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішення Кременіської районної ради від 21.12.2017 року № 27/20 «Про Кременіський

районний бюджет на 2018 рік» (із змінами); рішення сесії Кременської районної ради від 21.12.2017р. № 27/2 «Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку Кременського району на 2018 рік» (із змінами).

6. Мета 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Разом		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0212010	0731	Надання населенню амбулаторно – поліклінічної допомоги. Надання населенню стаціонарної медичної допомоги	36889,266	1589,467	38478,733
2	0212010	0731	Корегування кошторисної документації		344,871	344,871
3	0212010	0731	Виготовлення проектної - кошторисної документації		400,000	400,000
			Разом	36889,266	2334,338	39223,604

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Разом		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма соціально – економічного та культурного розвитку Кременського району на 2018 рік	0212010		744,871	744,871

Усього		744,871	744,871	744,871
---------------	--	----------------	----------------	----------------

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	3	4	5	6
1	0212010			
	Надання медичної допомоги населенню			
	Показники затрат:			
	кількість установ	од.	Мережа розпорядника	1
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	427
	кількість ліжок	од	Звіт лікувально-профілактичного закладу	210
	Кількість ліжок денного стаціонару	од	Статистичні дані	45
	Показники продукту:			
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од	Статистичні дані	71,400
	Кількість ліжко - днів у денних стаціонарах	тис. од	Статистичні дані	15,3
	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічному відділенні)	тис. од	Статистичні дані	217,0
	В т.ч. у стоматологічному відділенні	тис. од	Статистичні дані	27,0
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистичні дані	6004
	Показники ефективності:			
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	дн.	Розрахунок	12,7
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	дн.	Розрахунок	362,7
	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	дн	Розрахунок	439
	Показники якості:			
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	1,0
	Зниження показника летальності	%	розрахунок	3,7

	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях на онкопатологію	%	розрахунок	30
	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях захворюваності на туберкульоз	%	розрахунок	90,9
2	Корегування кошторисної документації			
	Показники затрат:			
	Вартість корегування кошторисної документації	Тис. грн	Рішення районної ради	344,871
	Показники продукту:			
	Кількість об'єктів по яким планується корегування кошторисної документації	од	Розрахунок	2
	Показники ефективності:			
	Середня вартість послуг з корегування кошторисної документації	Тис. грн.	Рішення районної ради	344,871
	Показники якості:			
	Рівень готовності проектно кошторисної документації	%	Розрахунок	100
0212010	Виготовлення проектно - кошторисної документації			
	Показники затрат:			
	Вартість виготовлення проектно - кошторисної документації	Тис. грн	Розрахунок	400,0
	Показники продукту:			
	Кількість об'єктів по яким планується виготовлення проектно - кошторисної документації	од	Розрахунок	2
	Показники ефективності:			
	Середня вартість послуг з виготовлення проектно - кошторисної документації	Тис.грн.	Розрахунок	400,0
	Показники якості:			
	Рівень готовності проектно – кошторисної документації	%		100

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного	Пояснення, що
-----	---------------------	-------	---	--------------------------------	---	---------------

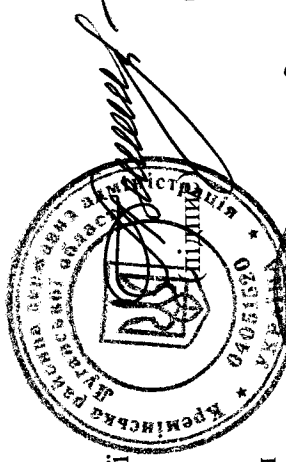
надходжень	загальний фонд					разом			проекту			характеризують джерела фінансування	
	4	5	6	7	8	9	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд		разом
1	2	3											
Підпрограма 1													
													13

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).

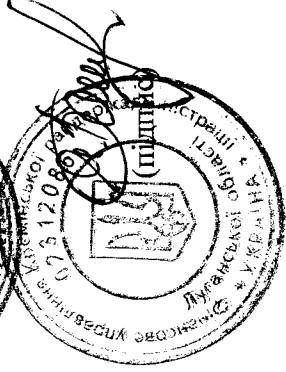
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Кременської районної державної адміністрації Луганської області



Н.В. Чехула
(прізвище та ініціали)

Погоджено:
Начальник фінансового управління Кременської районної державної адміністрації Луганської області



Я.В. Вашечко
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Кременіської районної державної адміністрації Луганської області 26 січня 2018 року № 158

(у редакції розпорядження голови Кременіської районної державної адміністрації Луганської області «АБ» Вересня 2018 р. № 461)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового управління Кременіської районної державної адміністрації Луганської області _____ березня 2018 року № _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Кременіська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Кременіська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0217320 «Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення»
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 380,000 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 380,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України із змінами, Бюджетний кодекс України із змінами, Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-ХІІ із змінами, Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. № 1071 «Про затвердження Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України», Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 р.

«Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами, наказ Міністерства фінансів України 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами, рішення сесії Кременіської районної

ради від 21 грудня 2017 року № 27/20 «Про Кременський районий бюджет на 2018 рік» (зі змінами), рішення сесії Кременської районної ради від 21.12.2017р. № 27/2 «Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку Кременського району на 2018 рік» (із змінами); розпорядження голови Кременської районної державної адміністрації Луганської області від 18.01.2018 року № 87 «Про внесення змін до Кременського районного бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми:

Вирішення одного з основних завдань реформування системи охорони здоров'я — забезпечення населення, в першу чергу сільського, доступною якісною кваліфікованою медичною допомогою на первинному рівні, наближення її до кожної конкретної людини у найвіддаленіших населених пунктах району, створення належних умов для медичного обслуговування населення у відповідності до існуючих санітарно-гігієнічних вимог. Збереження теплової енергії, економії бюджетних коштів, поліпшення зовнішнього вигляду будівлі, та забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною первинною медико-санітарною допомогою, забезпечення житлом медичних працівників, внутрішньо-переміщених осіб та молодих спеціалістів.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0217322	0443	Будівництво медичних установ та закладів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд	Разом
				5	6		
1	0217322	0443	Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення реконструкції закладів охорони здоров'я, а саме: Красноріченської селищної лікарської амбулаторії та Новоастрханської сільської лікарської амбулаторії	0,000		380,000	380,000
2	0217322	0443	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію приміщення молочної кухні під службове житло за адресою: м. Кременна, вул. Перемоги, 4	0,000		30,129	30,129
			Разом	0,000		410,129	410,129

(тис.грн.)

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
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Кременського району на 2018 рік	0217322	-	410,129	410,129
Усього			410,129	410,129

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	3	4	5	6
1	0217322			
	Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення реконструкції закладів охорони здоров'я			
	Показники затрат:			
	Обсяг видатків на оплату виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	розрахунок	410,129
	Показники продукту:			
	Кількість об'єктів, по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	розрахунок	3
	Показники ефективності:			
	Вартість виготовлення проектно-кошторисної документації об'єктів	тис.грн.	розрахунок	410,129
	Показники якості:			
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризує 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)		X			X			X			
	...											
	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 на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується окремо за роками.

Голова

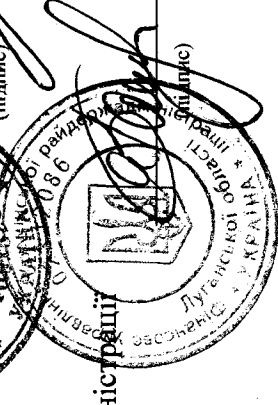
Кремінської районної державної адміністрації
Луганської області



Н.В. Чехута
(прізвище та ініціали)

Погоджено:

Начальник фінансового управління
Кремінської районної державної адміністрації
Луганської області



Я.В. Вашечко
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014

Додаток 4

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Кременської районної державної адміністрації Луганської області 26 січня 2018 року № 158 (у редакції розпорядження голови Кременської районної державної адміністрації Луганської області «*дб*» *березня* 2018 р. № *461*)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового управління Кременської районної державної адміністрації Луганської області _____ березня 2018 року № _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000
КПКВ МБ

Кременська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування головного розпорядника)

2. 0210000
КПКВ МБ

Кременська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування відповідального виконавця)

3. 0218110
КПКВ МБ

0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КФКВК)¹
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань 332,530 тис. грн. у тому числі загального фонду 228,130 тис. грн. спеціального фонду 104,400 тис. грн.

5. Підстава для виконання бюджетної програми: Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР із змінами; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами; Постанова від 4 лютого 1999 р. N 140 «Про затвердження Порядку фінансування робіт із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; Рішення Кременської районної ради «Про Кременський районний бюджет на 2018 рік» від 21.12.2017 року № 27/20 (із змінами); Районна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Кременського району на 2018-2021 роки затверджена рішенням сесії Кременської районної ради від 26.10.2017 року №25/8(із змінами).

6. Мета бюджетної програми: Створення матеріальних резервів для запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми в розрізі завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн.)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	0218110	0320	Завдання: придбання паливно-мастильних матеріалів та аварійно-рятувального обладнання, засобів та майна, необхідного для проведення аварійно-рятувальних робіт	228,130	104,400
			Разом	228,130	104,400
					332,530

9. Перелік регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми (тис.грн.)

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Районна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Кременського району на 2018-2021 роки	0218110	228,130	104,400	332,530
	Усього:		228,130	104,400	332,530

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	Назва показників	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показників
1	0218110	придбання паливно-мастильних матеріалів, придбання аварійно-рятувального обладнання, засобів та майна, необхідного для проведення аварійно-рятувальних робіт			
		Заграт			
	0218110	Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	332,530
		Продукту			
	0218110	Кількість придбано бензину, дизпалива	л.	Накладна, інші первинні документи бухгалтерського обліку	9863
		Кількість придбаних одиниць аварійно-рятувального обладнання	шт.	Накладна, інші первинні документи бухгалтерського обліку	37
		Ефективності			
	0218110	Середня вартість 1 літру бензину, дизпалива	грн.	Розрахунковий показник	19,77

0218110	Виконання завдань попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій	Кількість виїздів	Звіт
---------	--	-------------------	------

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²:

Код	Найменування	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³	Пояснення, що характеризує						
			загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	джерела фінансування						
			разом	разом	разом	зують						
			спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	джерела фінансування						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Голова райдержадміністрації

Н.В. Чехута

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Кремінської РДА

Я.В. Вашечко

(ініціали та прізвище)



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.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014

Додаток 5

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Кременської районної державної адміністрації Луганської області 26 січня 2018 року № 158 (у редакції розпорядження голови Кременської районної державної адміністрації Луганської області «16» березня 2018 р. № 461)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового управління Кременської районної державної адміністрації Луганської області _____ березня 2018 року № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Кременська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Кременська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(КПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань/ - 1622,381 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1622,381 тис. гривень та спеціального фонду 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI, Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 р. № 2246-VIII, Закон України № 2558-III від 21.06.2001 р. «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», Закон України № 966-IV від 19.06.2003 р. «Про соціальні послуги», Закон України № 2229-VIII від 07.12.2017 р. «Про запобігання та протидію домашньому насильству», Закон України № 3739-VI від 20.09.2011 р. «Про протидію торгівлі людьми», Закон України № 1706-VII від 20.10.2014 р. «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», Постанова КМУ № 895 від 21.11.2013р. «Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах», Постанова КМУ № 896 від 21.11.2013 р. «Про

затвердження Порядку виявлення сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)», Постанова КМУ № 565 від 26.04.2002 р. «Про затвердження Положення про прийомну сім'ю», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.06.2016р. № 709 «Про затвердження типових структур і штатів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді», Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015р. № 526 «Про умови оплати праці працівників соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді», рішення Кременської районної ради № 27/20 від 21.12.2017р. «Про Кременський районний бюджет на 2018 рік» (із змінами), рішення Кременської районної ради № 27/13 від 21.12.2017р. «Про затвердження Районної програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді Кременського району на 2018 рік» (із змінами).

Мета бюджетної програми:

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0213121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
1	0213121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1622,381		1622,381
			Завдання			
			Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	1622,381		1622,381
			Усього	1622,381		1622,381

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
«Районна програма соціальної підтримки сімей, дітей та молоді Кременського району на 2018 рік» (із змінами)	0213121	1050,083		1050,083
Усього		1050,083		1050,083

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0213121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
1		Завдання			
		Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
2		Показники затрат			
		Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.		1
		Кількість штатних працівників центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Штатний розпис	17,75
3		Показники продукту			
		Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Статистичний звіт	276
4		Показники ефективності			
		Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис	1622,381
		Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	94,051
		Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунок	3,925
		Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок	0,143
5		Показники якості			
		Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Журнал обліку	1
		Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Журнал обліку	2
		Кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Од.	Статистичний звіт	11309
		Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	127%
		Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих із соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	107,6%

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 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	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 вказується з розбивкою за роками.



Голова Кременської районної державної адміністрації (підпис) Н.В. Чехута (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Кременської РДА (підпис) Я.В. Вашечко (ініціали та прізвище)