ТРОЇЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

08 жовтня 2019 року смт Троїцьке № 42

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI, Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 № 2246-VIII та наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1104/25881, /із змінами/, **зобов'язую**:

внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік Троїцької державної адміністрації за КПКВК 0212144 «Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я», за КПКВК 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», за КПКВК 0213121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді», за КПКВК 0213112 «Заходи з державної політики з питань дітей та їх соціального захисту», виклавши їх в новій редакції, що додаються.

Голова О.ІВАНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження
голови районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
08 лютого 2019р № 42

наказ
фінансового управління райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
08 лютого 2019р № 10-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Троїцька районна державна адміністрація Луганської області
КПКВ МБ (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Троїцька районна державна адміністрація Луганської області
КПКВ МБ (найменування відповідального виконавця)

3. 0213121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
КПКВ МБ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань – 271,548 тис. грн..
у тому числі:
загального фонду – 271,548 тис.грн..
спеціального фонду - 0

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;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім'ю»(зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року № 895 «Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року № 896 «Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)»;
Рішення Троїцької районної ради від 22.12.2017 р. № 18/1"Про районний бюджет на 2018 рік" , рішення сесії Троїцької районної ради № 20/2 від 06.03.2018 р., рішення сесії Троїцької районної ради № 26/2 від 22.12.2018 р. " Про уточнення показників районного бюджету на 2018 рік"

6. 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 в розрізі завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	**0213121**	**1040**	**Підпрограма 1** Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	**271,548**	**0**	**271,548**
	0213121	1040	**Завдання 1** Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої	**271,548**	**0**	**271,548**

		допомоги			
		Усього:	**271,548**	**0**	**271,548**

регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

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

тативні показники бюджетної програми

КПКВК	Назва показників	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показників
0213121	**Підпрограма 1** Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
0213121	**Завдання 1** Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
0213121	**Затрат**			
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік	1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис на 2018 рік	3
0213121	**Продукту**			
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу	Од.	Розпорядження голови райдержадміністрації	6 ПС (11 дітей), 1 ДБСТ (6 дітей)

		сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах	Од.	Журнал обліку сімей/осіб	848
		сімей охоплених соціальним супроводом	Од.	Журнал обліку сімей/осіб	116
.3	0213121	**Ефективності**			
		середні витрати на утримання одного ЦССССДМ	Грн..	Розрахунково	271548
		середні витрати на здійснення забезпечення діяльності одного працівника	Грн..	Розрахунково	90516,00
		середні витрати на здійснення соціального супроводу	Грн..	Розрахунково	2341,00
		середні витрати на надання однієї соціальної послуги	Грн..	Розрахунково	320,22
.4	0213121	**Якості**			
		кількість послуг, які надані ЦССССДМ	Од.	Перспективний план на 2018 рік	848
		динаміка осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (відношення планового показника до показника попереднього року)	100
		динаміка сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (відношення планового показника до показника попереднього року)	100

1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3]	Пояс нення , що

			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											

[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 (підпис) О. ІВАНОВ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління райдержадміністрації (підпис) О. СЕВОСТЬЯНОВА
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження
голови районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08 лютого 2019р № 42

наказ
фінансового управління райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

08 лютого 2019р № 10-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. _ 0200000 _____ Троїцька районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. _0210000 _____ Троїцька районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. _ 0212010 ___0731___ Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 24916,74454 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 22236,53288 тис. гривень та спеціального фонду – 2679,94166 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон України від 28.06.1996р № 254 к/96-ВР)

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-vi)

Закон України від 23.11.2018р. «Про державний бюджет України на 2019 рік «

Закон України від 19.11.1992 р. № 2801-XII «Основи законодавства України про охорону здоров'я»

Закон МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Наказ МФУ та МОЗ України від 26.05.2010 р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» зміни від 25.07.2013р. №693/633.

Наказ МОЗ України від 05.10.2005р. № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення»

Рішення сесії Троїцької районної ради від 22.12.2017р. №18/1 «Про районний бюджет на 2018 рік»
Рішення сесії Троїцької районної ради від 22.12.2018р. №26/2 «Про уточнення показників районного бюджету на 2018 рік»

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми [2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0212010	0731	Програма:			

			Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню			
			Завдання: Забезпечення надання населенню стаціонарної та консультативно-діагностичної, амбулаторної медичної допомоги у лікарнях планового лікування	22236,53288	2679,94166	24916,74454
			Усього	22236,53288	2679,94166	24916,74454

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
Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	0212010	4,00		4,00
Підпрограма 1 Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції /СНІДУ		4,00		4,00

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
	0212010	Програма: **Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню**			
		Завдання: **Забезпечення надання населенню стаціонарної та консультативного –діагностичної амбулаторної медичної допомоги у лікарнях планового лікування**			
1		**Показники затрат:**			
		кількість установ.	од	Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я Форма ¾	1
		кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис на 2018 рік	258
		у т.ч. лікарів	од	Штатний розпис на 2018 рік	47,75
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од	Статистичний звіт Форма №20 « Звіт лікувально-профілактичного закладу» (річна)	130
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од	Статистичний звіт Форма №20 « Звіт лікувально-профілактичного закладу» (річна)	30
2		**Показники продукту:**			
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистичний звіт Форма №20 « Звіт лікувально-профілактичного закладу (річна)	4710
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Статистичний звіт Форма №20 « Звіт лікувально-профілактичного закладу (річна)	48,910
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.од.	Статистичний звіт Форма №20 « Звіт лікувально-профілактичного закладу»(річна)	99,284
		кількість хворих пролікованих у денних стаціонарах	осіб	Статистичний звіт Форма №20 « Звіт лікувально-профілактичного закладу»(річна)	1666
		кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од	Звіт медсестри денного стационару	14,994
3		**Показники ефективності:**			
		середня тривалість перебування у звичайних	днів	Розрахунково (відношення кількості ліжко/днів на кількість виписаних +	10

		стаціонарах		померлих)	
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунково (відношення кількість ліжко/днів у звичайних стаціонарах до кількість ліжок у звичайних стаціонарах)	365
		завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Розрахунково (відношення кількість ліжко/днів у денних стаціонарах до кількість ліжок денних стаціонарів)	500
		середня тривалість лікування в денних стаціонарах одного хворого	днів	Розрахунково (відношення кількості ліжко/днів на кількість виписаних хворих)	9
4		**Показники якості:**		х	
		кількість переведених хворих у звичайні стаціонари	%	Розрахунково (Статистична звітність Форма №98 « Ліжковий фонд»)	0,8
		зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково (Статистична звітність Форма №12 « Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих ,які проживають у районі обслуговування ЛПЗ»(річна)	1,3
		зниження показника летальності	%	Розрахунково (Форма № 20 « Звіт лікувально-профілактичного закладу» (річна)	1,3

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(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 характер

			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/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Голова _____ О.ІВАНОВ
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового
управління райдержадміністрації _____ О.СЕВОСТЬЯНОВА
(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження
голови районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
08 лютого 2019р № 42

наказ
фінансового управління райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
08 лютого 2019 р № 10-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. _ 0200000 _____ Троїцька районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. _0210000 _____ Троїцька районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. _ 0212144 ___0763___ Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1737,561 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1737,561 тис. гривень та спеціального фонду – _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон України від 28.06.1996р № 254 к/96-ВР)

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-vi)

Закон України від 07.12.2017р. «Про державний бюджет України на 2018 рік «.

Закон України від 19.11.1992 р. № 2801-XII «Основи законодавства України про охорону здоров'я».

Закон МФУ від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

Наказ МОЗ України від 23.03.2011р. №160 "Про забезпечення хворих на цукровий діабет лікарськими засобами та виробами медичного призначення".

Наказ МФУ та МОЗ України від 26.05.2010 р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі « Охорона здоров'я» зміни від 25.07.2013р. №693/633.

Рішення сесії Троїцької районної ради від 22.12.2017р. №18/1 «Про районний бюджет на 2018 рік»
Рішення сесії Троїцької районної ради від 22.12.2018р. №26/2 «Про уточнення показників районного бюджету на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми :

Забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	0212144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

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
1	0212144	0763	Підпрограма: Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1737,561		1737,561
			Завдання: Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну			
			Усього	1737,561		1737,561

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

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
		Програма: **Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я**			
		Завдання: **Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну**			
1		**Показники затрат:**			

		Обсяг видатків на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	тис.грн	План використання	1737,561
		Показники продукту:			
		кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	Звіт лікувально-профілактичного закладу (форма -12)	165
		Показники ефективності:			
		Забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	%	Розрахунково (видатки інсуліну на 1 хворого на кількість хворих/на обсяг видатків)	33,9
		Показники якості:		х	
		Видатки на препарати інсуліну для 1 хворого	грн	Розрахунково (доза денна інсуліну х на кількість днів за рік х на вартість дози інсуліну)	7849,33
		…			

1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис. грн)

	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, щ характеризую джерела фінансуванн
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	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											
	…											

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження
голови районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
08 лютого 2019р № 42

наказ
фінансового управління райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
08 лютого 2019р № 10-0д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. _ 0200000 _____ Троїцька районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. _0210000 _____ Троїцька районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. _ 0213112 ___1040___ Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 21,600 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 21,600 тис. гривень та спеціального фонду – 00,00тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Рішення сесії Троїцької районної ради від 22.12.2017 р. «Про районний бюджет на 2018 р.» №18/1

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

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

Закон України «Про охорону дитинства» зі змінами

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».

Рішення сесії Троїцької районної ради від 25.09.2018 №24/1 «Про уточнення показників районного бюджету на 2018 рік».

Рішення сесії Троїцької районної ради від 22.12.2018 №26/2 «Про уточнення показників районного бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення оптимального функціонування цілісної системи соціального захисту дітей, які опинилися в скрутному становищі. Організація результативної роботи щодо запобігання соціальному сирітству. Реабілітація бездоглядних дітей, розвиток сімейних форм виховання та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення умов реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї, поліпшення становища дітей-сиріт та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, створення належних для їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, підготовки до сімейного життя.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0213112	1040	Програма соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах на 2016- 2020

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
			Підпрограма:			
1	0213112	1040	Здійснення заходів щодо виконання «Районної програми соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах на 2016-2020 роки»	21,600	21,600	21,600
	0213112	1040	Завдання 1			
			Захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей. Які опинилися у складних життєвих обставинах			
			Усього	21,600	21,600	21,600

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
Программа соціального захисту дітей-	0213112	21,600	0.0	21,600

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах на 2016-2020 роки				
Заходи держаної політики з питань дітей та їх соціального захисту	0213112	21,600	0.0	21,600

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
		Підпрограма 1 Здійснення заходів щодо виконання «Районної програми соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах на 2016-2020 роки»			
		Завдання 1			
	0213112	Створення сприятливих умов для захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах			
1		Затрат:			
		Кількість дітей пільгових	осіб	Список дітей, які знаходяться на обліку	48

		категорій		служби	
2		Продукти:			
		кількість заходів державної політики з питань дітей	один.	Зведення планів по мережі штату і коштів установ що фінансуються з місцевого бюджету	11
		кількість учасників заходів державної політики з питань дітей	осіб.	Список дітей, які знаходяться на обліку служби	71
		кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради	15
3		Ефективність:			
		середні витрати на проведення одного районного заходу держаної політики з питань захисту дітей	грн./захід	Кошторис календарний план	1963
		Середні витрати на забезпечення участі одного учасника у районному заходу держаної політики з питань захисту прав дитини	грн./особа		304.22
4		Якості			
		Відсоток дітей пільгової категорії, охоплених заходами до кількості дітей пільгової категорії, що знаходяться на обліку служби у справах дітей	%	Розрахунковий показник	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	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 _____ О.ІВАНОВ
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового
управління райдержадміністрації _____ О.СЕВОСТЬЯНОВА
(підпис) (ініціали та прізвище)