



ТРОЇЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

04 серпня 2018 року

смт Троїцьке

№ 194

**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 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/, внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік Троїцької державної адміністрації за КПКВК 0213192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість», КПКВК 0213121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді», КПКВК 0212146 «Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я», КПКВК 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», КПКВК 0213131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України», виклавши їх в новій редакції, що додається.

Голова



[Handwritten signature]

О.М. Іванов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Тройцької районної державної адміністрації Луганської області

«04 вересня 2018 р. № 197»

(Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового управління Тройцької районної державної адміністрації
Луганської області

(найменування місцевого фінансового органу)

«04 вересня 2018 р. № 30-09»

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1.	0200000	Тройцька районна державна адміністрація Луганської області
	(КІПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Тройцька районна державна адміністрація Луганської області
	(КІПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0213192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість
	(КІПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 61,881 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 61,881 тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 № 2246-ХІХ, Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 №586-ХІV (зі змінами та доповненнями), рішення Тройцької районної ради №18/1 від 22.12.2017, №20/2 від 06.03.2018р. «Про районний бюджет на 2018р.».

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни і праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство, належної організації відзначення державних свят, пам'ятних дат, визначних подій з широким залученням до їх організації та проведення громадськості.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			
	0213192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість			

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

(тис. гривень)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			1	4	5	6	7
1	0213192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість		61,881		61,881
			Завдання 1				
	0213192	1030	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям		61,881		61,881

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	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

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

(тис. гривень)

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	Підпрограма 1	3	4	5	6
1.	0213192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість				
1.1		Завдання 1				
		Реалізація соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям				
		Показники затрат:				
1.1.		Кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	Од.			1
2		Кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	Ос.			40

1.1. 3		<p>Показники продукту:</p> <p>Кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів</p>	Од.		6
1.1. 4		<p>Показники ефективності:</p> <p>Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями інвалідів</p>	Тис.грн.		12,3
1.1. 5		<p>Показники якості:</p> <p>Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком</p>	%		100

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

голови Тройцької районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 04 грудня 2018 № 197

Наказ

Фінансового управління Тройцької райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 04 грудня 2018 № 30-09

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 _____ Тройцька районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 _____ Тройцька районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212010 0731 _____ Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 21691,22188 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 21165,95088 тис. гривень та спеціального фонду – 525,271 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-ві)
Закон України від 07.12.2017р. «Про державний бюджет України на 2018 рік»
Закон України від 19.11.1992 р. № 2801-ХП «Основи законодавства України про охорону здоров'я»

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

Рішення районної ради від 22.05.2018 р. № 21/1 «Про уточнення показників районного бюджету на 2018рік»

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	21165,95088	525,271	21691,22188
			Завдання: Забезпечення надання населенню стаціонарної та консультативно- діагностичної, амбулаторної медичної допомоги у лікарнях планового лікування	21165,95088	525,271	21691,22188
			Усього	21165,95088	525,271	21691,22188

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		4,00		4,00
Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу				

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: Багатоцільова 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 контингентних закладах охорони здоров'я Форма №4	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»	48,910

	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.од.	Статистичний звіт Форма №20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу»(річна)	
	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 стаціонару	14,994
3	Показники ефективності: середня тривалість перебування у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунково (відношення кількості ліжко/днів на кількість виписаних + померлих)	10
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунково (відношення кількості ліжко/днів у звичайних стаціонарах до кількості ліжок у звичайних стаціонарах)	365
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Розрахунково (відношення кількості ліжко/днів у денних стаціонарах до кількості 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: 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

Код	Найменування джерел надходжень	КІП/КВК	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)		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 у розбивкою за роками.

Голова

Іванов О.М.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління райдержадміністрації

Севостьянова О.Ф.
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
голови Троїцької районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 04 червня 2018 № 197

Наказ

Фінансове управління Троїцької РДА Луганської області
(найменування місцевого фінансового органу)
від 04 червня 2018 № 30-09

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000
(КПКВК МБ) Троїцька районна державна адміністрація Луганської області
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КПКВК МБ) Троїцька районна державна адміністрація Луганської області
(найменування відповідального виконавця)
3. 0213131
(КПКВК МБ) Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 21.000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 21.000 тис. гривень та спеціального фонду - _____ тис. гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

- Рішення сесії Тройцької районної ради від 22.05.2018 р. № 21/1 «Про уточнення показників районного бюджету на 2018 рік»;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами;
- Закон України „Про сприяння соціальному становленню і розвитку молоді України” від 05.02.1993 № 2998 із змінами;
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 1018-р „Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми „Молодь України” на 2016-2020 роки”;
- Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року N 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту».

6. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні.

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0213131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0213131	1040	Підпрограма 1 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	21.000		21.000

	Завдання 1					
	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					
	Усього		21.000			21.000

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 з реалізації молодіжної політики у Тройцькому районі на 2016-2020 роки «Молодь за майбутнє»	0213131	21.000		21.000
Заходи з реалізації державної політики у молодіжній сфері	0213131	21.000		21.000
Усього		21.000		21.000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма 1			
	0213131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»			

	Завдання			
	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді			
1	Затрат кількість місцевих заходів державної політики з питань молоді	Од.	Календарний план	5
2	Продукту кількість учасників заходів державної політики з питань молоді	осіб	Посягнвальна записка	360
3	Ефективності середні витрати на проведення одного заходу державної політики з питань молоді; середні витрати на забезпечення участі одного учасника у заходах державної політики з питань молоді	грн./захід грн./особа	Розрахунковий показник	4200 58.3
4	Якості збільшення кількості молоді, охопленої заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком, з них жінок (дівчат); збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком; кількість молоді, охопленої заходами державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні, з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) в регіоні, з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) в регіоні; кількість молоді, охопленої заходами з відповідного напрямку державної політики з питань молоді, від загальної кількості	%	Розрахунковий показник	.

Молоді у регіоні (або загальної кількості учасників, охоплених заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері).

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(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

- 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.М. Іванов

(підпис)

(ініціали та прізвище)

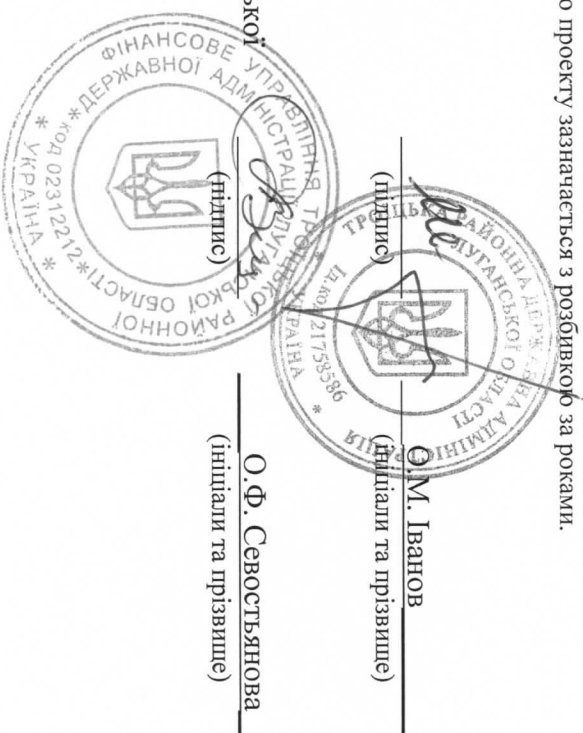
ПОГОДЖЕНО:

О.Ф. Севостьянова

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Тройцької РДА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження

ГОЛОВИ Тройцької районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 04 червня 2018 № 197

Наказ
Фінансового управління Тройцької райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 04 червня 2018 № 30-09

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 _____ Тройцька районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 _____ Тройцька районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212146 0763 _____ Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 75,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 75,8 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-ві)

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

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

Постанова КМУ від 09.11.2017р. №63 «Про затвердження Порядку відшкодування лікарських засобів, затвердженого постановою КМУ від 17.03.2017р. №152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів»

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.

Рішення сесії Тройцької районної ради від 22.12.2017р. №18/1 «Про районний бюджет на 2018 рік»
 Рішення сесії Тройцької районної ради від 22.05.2018р. №21/1 «Про уточнення показників районного бюджету на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми :

Забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих.

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0212146	0763	Підпрограма: Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	75,8	75,8	75,8

(тис. грн)

2	кількість виписаних рецептів на відшкодування вартості лікарських засобів	шт	Ресстр рецептурних бланків форми №1	1596
3	Кількість осіб, які отримали лікарські засоби	осіб	Розрахунково згідно медичних карт	678
4	Показники ефективності: Забезпеченість хворих лікарськими засобами	%	Розрахунково (видатки на 1 хворого на кількість хворих / на обсяг видатків)	50
	Показники якості: Видатки на 1 хворого	грн	Розрахунково (виділенні коштів до кількості осіб)	223,60
	Динаміка кількості осіб які отримали лікарські засоби	%	Розрахунково (відношення кількості осіб за попередній рік до аналогічного показника за звітний рік помножити на 100 та відняти 100)	46

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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											

(тис. грн)

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 проєктів (програм).

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

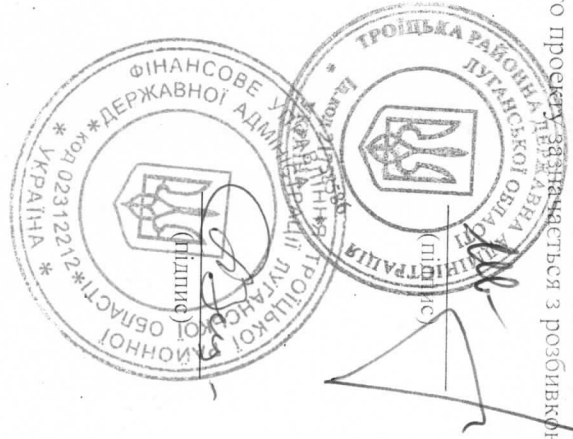
Голова

Іванов О.М.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового
управління райдержадміністрації

Севостьянова О.Ф.
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови

Троїцької районної державної адміністрації Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від Отчетный 2018 № 197
Наказ

Фінансового управління Троїцької РДА Луганської області
(найменування місцевого фінансового органу)
від Отчетный 2018 N 30-00 *g*

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

- 1. 02000000
КІПКВ МБ
Троїцька районна державна адміністрація Луганської області
(найменування головного розпорядника)
- 2. 02100000
КІПКВ МБ
Троїцька районна державна адміністрація Луганської області
(найменування відповідального виконавця)
- 3. 0213121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
КІПКВ МБ (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань – 259,408 тис. грн.**
у тому числі:

загального фонду – 259,408 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 Тройцької районної ради від 22.12.2017 р. № 18/1 "Про районний бюджет на 2018 рік", рішення сесії Тройцької районної ради № 20/2 від 06.03.2018 р.

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 напортом 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	259,408	0	259,408
	0213121	1040	Завдання 1 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	259,408	0	259,408
			Усього:	259,408	0	259,408

9. Перелік регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та	КПКВК	Загальний	Спеціальний	Разом

№ з/п	КІПКВК	Назва показників	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показників
1	0213121	Підпрограма 1 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
1.1	0213121	Завдання 1 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
1.1.1	0213121	Заграт кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Од.	Мережа розпорядників та олержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік	1
1.1.2	0213121	Продукту кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис на 2018 рік	3
		кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу	Од.	Розпорядження голови райдержадміністрації	6 ПС (11 дітей), 1 ДБСТ (6 дітей)
		сім'ей, які опинилися в складних життєвих обставинах	Од.	Журнал обліку сімей/осіб	856
		сім'ей охоплених соціальним супроводом	Од.	Журнал обліку сімей/осіб	116
1.1.3	0213121	Ефективності середні витрати на утримання одного ЦСССДМ	Грн..	Розрахунково	259408
		середні витрати на здійснення забезпечення діяльності одного працівника	Грн..	Розрахунково	86469
		середні витрати на здійснення соціального супроводу	Грн..	Розрахунково	2194
		середні витрати на надання	Грн..	Розрахунково	129,70

1.1.4	0213121	Якості кількість послуг, які надані ПСССДМ	Од.	Перспективний план на 2018 рік	2000
		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

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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											

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 проєктів (програм).

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

Голова Тройцької РДА

О.М. Іванов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

О.Ф. Севостьянова
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Тройцької РДА

