

Від 17 грудня 2019 року

№ 265-р

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік
по КПКВК 0212010, 0212111,
0213121, 0213210, 0213242,
0217640, 0217363**

Відповідно до статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів 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», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 10 вересня 2014 року за № 1103/25880 (із змінами і доповненнями), відповідно до рішень Олександрівської районної ради від 20 грудня 2018 року № 379 «Про районний бюджет на 2019 рік», від 27 березня 2019 року № 427, від 30 травня 2019 року № 438, від 27 червня 2019 року № 445, від 08 серпня 2019 року № 451, від 24 жовтня 2019 року № 464, від 17 грудня 2019 року № 472 «Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2018 року № 379 «Про районний бюджет на 2019 рік», розпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації від 12 грудня 2019 року № 257-р «Про внесення змін до розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік за кодами програмної класифікації видатків місцевих бюджетів в новій редакції (додаються):

0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної допомоги);

0213121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»;

0213210 «Організація та проведення громадських робіт»;

0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;

0217640 «Заходи з енергозбереження»;

0217363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій».

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Каражбея А.М.

**Перший заступник голови
районної державної адміністрації**

Анатолій КАРАЖБЕЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Олександрівської районної державної
адміністрації Кіровоградської області
(найменування головного розпорядника)
17 грудня 2019 року № 265-р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000
(код) Олександрівська районна державна адміністрація Кіровоградської області
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(код) Олександрівська районна державна адміністрація Кіровоградської області
(найменування відповідального виконавця)
3. 0212010
(код) 0731
(КФКВК) Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 31973900 гривень, у тому числі:
загального фонду 30953300 гривень та спеціального фонду 1020600грнвень.

5. Підстави для виконання бюджетної програмн: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»; наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014р № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Статут Комунального некомерційного підприємства «Олександрівська центральна районна лікарня» Олександрівської районної ради Кіровоградської області, затвердженого рішенням Олександрівської районної ради від 27 березня

2019 року № 424; рішення Олександрівської районної ради від 17 грудня 2019 року № 472 «Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2018р № 379 «Про районний бюджет на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Запровадження на основі інноваційних змін доступної та якісної медичної допомоги у контексті вертикально інтегрованої 2-рівневої системи надання медичної допомоги в Олександрівському районі

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно – поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Створення належних умов для виконання функцій і завдань у сфері охорони здоров'я	28915300	295600		29210900

1	2	3	4	5	6
2	Придбання медикаментів та медичних виробів	1128000	30000		1158000
3	Організація харчування	910000			910000
4	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		695000	695000	695000
Усього		30953300	1020600	695000	31973900

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень

	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	«Районна програма протидії захворюванню на туберкульоз на період до 2020 року	20000	0	20000
2	Районна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2017 – 2020 роки	10000	0	10000
3	Районна програма «Репродуктивне здоров'я населення Олександрівського району»(2017 – 2020 роки)	45000	0	45000
4	Районна програма «Місцеві стимули» для медичних працівників на 2016-2020 р	57300	0	57300
5	Районна програма «Доступна та якісна медицина» на 2019-2020 роки	1676200	410000	2086200
6	Районна програма «Цукровий діабет» на 2019 – 2020 роки	28000	85000	113000
Усього		1836500	495000	2331500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціаль- ний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Заграт					
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	285,25		285,25
	у т.ч. лікарів	од		56,0		56,0
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	зведення планів по мережі, штатах і континентах	65		65
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од	зведення планів по мережі, штатах і континентах	134		134
2	Продукту					
	кількість ліжко – днів у денних стаціонарах	тис.од	розрахункова	16,3		16,3
	кількість лікарських відвідувань	осіб	Ф - 20	109067		109067
	кількість ліжко – днів у звичайних стаціонарах	тис.од	розрахункова	45560		45560
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичний довідник	4697		4697
3	Ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахункова	16250		16250

1	2	3	4	5	6	7
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахункова	45560		45560
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистичний довідник	10,0		10,0
4	Якості					
	первинний вихід на інвалідність серед працездатного населення (на 10 тис.населення)	од	рейтингові показники	60,0		60,0
	захворюваність на злоякісні новоутворення на 10 тис.населення)	од	Ф –35 - здоров	432,7		432,7
	загальна захворюваність населення (на 10 тис.населення)	од	Ф - 12	16815,6		16815,6
	зниження показника летальності	%	Ф - 16	1,1		1,1

Перший заступник голови районної державної адміністрації

Анатолій КАРАЖБЕЙ

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління районної державної адміністрації

Валентина ШИЯТА

Дата погодження _____ 2019 року

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Олександрівської районної державної
адміністрації Кіровоградської області
(найменування головного розпорядника)
17 грудня 2019 року № 265-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|--------------------------------|---|
| 1. | <u>0200000</u>
(код) | <u>Олександрівська районна державна адміністрація Кіровоградської області</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0210000</u>
(код) | <u>Олександрівська районна державна адміністрація Кіровоградської області</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0212111</u>
(код) | <u>0726</u>
(КФКВК) <u>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</u>
(найменування бюджетної програмн) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2862850,00 гривень, у тому числі загального фонду 2853850,00 гривень та спеціального фонду 9000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програмн: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів; Статут Комунального некомерційного підприємства «Олександрівський районний центр ПМСД» від 14.06.2018року; рішення сесії Олександрівської районної ради від 17.12.2019 року №472 «Про внесення змін до Рішення сесії Олександрівської районної ради від 20 грудня 2018р №379 «Про районний бюджет на 2019 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програмн

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання бюджетних програм спрямованих на функціонування закладів первинної медико-санітарної допомоги

7. Мета бюджетної програми : Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для виконання функцій і завдань у сфері охорони здоров'я	2853850	9000	2862850
Усього		2853850	9000	2862850

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Районна програма протидії захворюванню на туберкульоз на період до 2020 року	3000		3000
2	Районна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період 2017-2020 роки	10000		10000
3	Районна програма підтримки комунального некомерційного підприємства «Олександрівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Олександрівської районної ради Кіровоградської області з метою надання первинної медичної допомоги населенню на 2019 рік	2840850	9000	2849850
Усього		2853850	9000	2862850

11. Результативні показники бюджетної програм

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість штатних посад	одиниць	Штатний розпис	136,75		136,75
	в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	одиниць	Штатний розпис	17,5		17,5
2	продукту					

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість прикріпленого населення	осіб	Стат.довідник	26267		26267
	Кількість пролікованих хворих	тис. осіб	Стат.довідник	17,5		17,5
3	ефективності					
	Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	одиниць	розрахунково	1501		1501
	Середня кількість відвідувань на 1 лікаря	одиниць	розрахунково	5600		5600
4	якості					
	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	розрахунково	85,0		85,0
	Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	розрахунково	10,0		10,0
	Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	розрахунково	24,0		24,0

**Перший заступник голови районної
державної адміністрації**

(підпис)

Анатолій КАРАЖБЕЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

**Начальник фінансового управління
Олександрівської РДА**

(підпис)

Валентина ШИЯТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

«_____» _____ 2019 року

Дата погодження

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Олександрівської районної державної
адміністрації Кіровоградської області
(найменування головного розпорядника)
17 грудня 2019 року № 265-р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 02
(код) Олександрівська районна державна адміністрація Кіровоградської області
(найменування головного розпорядника)
2. 021
(код) Олександрівська районна державна адміністрація Кіровоградської області
(найменування відповідального виконавця)
3. 0213121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 577500,00 гривень, у тому числі загального фонду 577500,00 гривень та спеціального фонду 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»; Закон України від 21.06.2001 р. №2558-III «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю»; Постанова КМУ від 22.07.2016 р. №462 «Питання оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»; Постанова КМУ від 17.07.2003 р. №1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення»; Постанова КМУ від 21.06.2017 р. №435 «Деякі питання оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»; Постанова КМУ від 28.12.2016 р. №1037 «Про оплату праці працівників установ,

закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 18.05.2015 р. №526 «Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Положення про Олександрівський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, затверджений розпорядженням голови Олександрівської районної державної адміністрації від 02.11.2015 року №368-р; рішення Олександрівської районної ради від 20 грудня 2018 № 379 «Про районний бюджет на 2019 рік» , від 08.08.2019 року № 451 «Про внесення змін до рішення Олександрівської районної ради від 20 грудня 2018 року № 379 «Про районний бюджет на 2019 рік», від 17.12.2019 року № 472 «Про внесення змін до рішення Олександрівської районної ради від 20 грудня 2018 року № 379 «Про районний бюджет на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Виявлення найуразливіших категорій населення та надання соціальних послуг та підтримки сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

7. Мета бюджетної програми Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для роботи працівників РЦ СССДМ	547850	0	547850
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (бензин, новорічні подарунки)	29650	0	29650
Усього		577500	0	577500

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5
1	Про районну цільову програму по реалізації в Олександрівському районі «Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 2017-2020 роки	8000	0	8000
2	Молодь Олександрівщини на 2017-2020 роки	21650	0	21650
Усього		29650	0	29650

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Од.	звітність	1	0	1
	Кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	5	0	5
	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	річний звіт ф.№7	27	0	27
2	продукту					
	Кількість прийомних сімей, охоплених соціальним супроводженням	Од.	річний звіт ф.№5	9	0	9
	Кількість дитячих будинків сімейного типу, охоплених соціальним супроводженням	Од.	річний звіт ф.№5	2	0	2
	Кількість сімей патронатних вихователів, охоплених соціальним супроводом	Од.	річний звіт ф.№5	2	0	2
	Кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	Од.	річний звіт ф.№5	11	0	11
	Кількість сімей/осіб, які отримали соціальні послуги	Од.	річний звіт ф.№3	377	0	377
	Кількість виїздів МКП	Од.	річний звіт ф.№7	39	0	39
	Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	річний звіт ф.№7	2200	0	2200
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис, звіт Ф№2м.	577500	0	577500
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис, звіт Ф№2м.	115500	0	115500
	Середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	кошторис, звіт Ф№2м.	24062	0	24062
	Середні витрати на один виїзд МКП	грн.	кошторис, звіт Ф№2м.	14808	0	14808
	Середні витрати на одного учасника заходу, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис, звіт Ф№2м.	262	0	262

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	Кількість підготовлених кандидатів в прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками, батьками-вихователями, патронатними вихователями та наставниками	осіб	річний звіт ф.№5	0	0	0
	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	річний звіт ф.№5	13	0	13
	Динаміка кількості сімей/осіб, яким надаю соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	168	0	168
	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	99	0	99

Перший заступник голови районної державної адміністрації

Анатолій КАРАЖБЕЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління районної державної адміністрації

Валентина ШИЯТА
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Дата погодження

_____ 2019 року

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Олександрівської районної державної
адміністрації Кіровоградської області
(найменування головного розпорядника)
17 грудня 2019 року № 265-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 02
(код) Олександрівська районна державна адміністрація Кіровоградської області
(найменування головного розпорядника)
2. 021
(код) Олександрівська районна державна адміністрація Кіровоградської області
(найменування відповідального виконавця)
3. 0213210 1050 Організація та проведення громадських робіт
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань **120000,00** гривень, у тому числі загального фонду **120000,00** гривень та спеціального фонду 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), Закон України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про зайнятість населення», Програма сприяння зайнятості населення та стимулювання створення робочих місць на період до 2017 року ,

затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2012 року № 1008, рішення районної районної ради від 20.12.2018 року № 379 «Про районний бюджет на 2019 рік», рішення районної ради від 08.08.2019 року № 451, від 17 грудня 2019 року № 472 «Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2018 року № 379 «Про районний бюджет на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розширення можливостей реалізації права громадян на гідну працю, підвищення їх доходів

7. Мета бюджетної програми **Реалізація прав громадян на гідну працю, підвищення їх доходів**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для підвищення рівня зайнятості населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Організація та проведення громадських робіт	120000		120000
	Усього	120000		120000

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Районна програма зайнятості населення на 2018-2020 року	120000		120000
Усього		120000		120000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Видатки на створення необхідних умов для зайнятості населення Олександрівського району	грн	Звіт Ф2	120000		120000
2	продукту					
	Кількість створених робочих місць та працевлаштовано	осіб	Заключені договори	234		234
3	ефективності					
	Середні витрати на одного працевлаштованого	грн	розрахунково	512,82		512,82

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	Динаміка кількості створених робочих місць та працевлаштовано, відповідно попереднього року %	%	розрахунково	119		119

**Перший заступник голови
районної державної адміністрації**

Анатолій КАРАЖБЕЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

**Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації**

Валентина ШИЯТА
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Дата погодження

_____ 2019 року

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Олександрівської районної державної
адміністрації Кіровоградської області
(найменування головного розпорядника)
17 грудня 2019 року № 265-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000
(код) Олександрівська районна державна адміністрація Кіровоградської області
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(код) Олександрівська районна державна адміністрація Кіровоградської області
(найменування відповідального виконавця)
3. 0213242
(код) 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 420 200 гривень, у тому числі загального фонду 420 200 гривень та спеціального фонду 0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами); розпорядження голови облдержадміністрації від 30 грудня 2015 року № 534-р «Про стан виконання обласної програми підготовки медичних працівників та поліпшення їх соціального захисту на 2012-2016 роки»; рішення

Олександрівської районної ради від 20 грудня 2018 року № 379 «Про районний бюджет на 2019 рік» , від 27.06.2019 року № 445, від 08.08.2019 року № 451, від 24.10.2019 року № 464, від 17 грудня 2019 року № 472 «Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2018 року № 379 «Про районний бюджет на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація навчання студентів у вищих медичних навчальних закладах I-IV рівнів акредитації/отримання стипендій за рахунок коштів місцевих бюджетів та надання одноразової матеріальної допомоги особам, які зараховані на військову службу за контрактом до військових частин оперативного командування «Південь» та надання одноразової матеріальної допомоги особам, які вступають на строкову військову службу за призовом.

7. Мета бюджетної програми Підготовка медичних працівників та поліпшення їх соціального захисту.

Організація підготовки та проведення призову громадян України на строкову службу.

8. Завдання бюджетної програми

гривень

№ з/п	Завдання
1	Організація навчання студентів у вищих медичних навчальних закладах I-IV рівнів акредитації/отримання стипендій за рахунок коштів місцевих бюджетів та надання одноразової матеріальної допомоги особам, які зараховані на військову службу за контрактом до військових частин оперативного командування «Південь» та надання одноразової матеріальної допомоги особам, які вступають на строкову військову службу за призовом

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	420200		420200
Усього		420200		420200

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	«Місцеві стимули» для медичних працівників на 2016-2020 роки	137200		137200
2	«Оборона на 2019-2020»	283000		283000
Усього		420200		420200

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Од. вим.	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Видатки на оплату за навчання студентів у вищих медичних навчальних закладах I-IV рівнів акредитації	Грн.	Кошторис	18200		18200
	Отримання стипендій за рахунок коштів місцевих бюджетів	Грн.	Кошторис	72000		72000
	Видатки на надання допомоги молодим спеціалістам медичних закладів району	Грн.	Кошторис	47000		47000
	Надання одноразової матеріальної допомоги особам, які зараховані на військову службу за контрактом до військових частин оперативного командування «Південь» та надання одноразової матеріальної допомоги особам, які вступають на строкову військову службу за призовом	Грн.	Кошторис	283000		283000
2	продукту					
	Кількість студентів ,які навчаються за кошти районного бюджету	Осіб	Заклучні договори	1		1
	кількість молодих спеціалістів	Осіб	Протокол	4		4
	Кількість отримувачів стипендій за рахунок коштів місцевих бюджетів	Осіб	Протокол	4		4
	Кількість осіб, які зараховані на військову службу за контрактом до військових частин оперативного командування «Південь»	Осіб	Протокол	11		11
	Кількість осіб, які вступають на строкову військову службу за призовом	Осіб	Протокол	50		50
3	ефективності					

1	2	3	4	5	6	7
	Середні витрати на 1 студента ,які навчаються за кошти районного бюджету	Грн.	Заключені договори	18200		18200
	Середні витрати на 1 молодого спеціаліста в місяць	Грн.	Протокол	1000		1000
	Середні витрати на 1 студента ,які отримують стипендії за кошти районного бюджету	Грн.	Протокол	1500		1500
	Середні витрати для виплати одноразової матеріальної допомоги особам,які зараховані на військову службу за контрактом до військових частин оперативного командування «Південь»	Грн.	Протокол	3000		3000
	Середні витрати для виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які вступають на строкову військову службу за призовом	Грн.	Протокол	5000		5000
4	якості					
	Динаміка відповідно попереднього року	%	Розрахунково	100		100

Перший заступник голови районної державної адміністрації

Анатолій КАРАЖБЕЙ

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління районної державної адміністрації

Валентина ШИЯТА

Дата погодження

_____ 2019 року

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Олександрівської районної державної
адміністрації Кіровоградської області
(найменування головного розпорядника)
17 грудня 2019 року № 265-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000
(код) Олександрівська районна державна адміністрація Кіровоградської області
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(код) Олександрівська районна державна адміністрація Кіровоградської області
(найменування відповідального виконавця)
3. 0217640
(код) 0470 Заходи з енергозбереження
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 20400гривень, у тому числі загального фонду 20400 гривень та спеціального фонду 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет» на 2019 рік, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі методи запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами, рішення районної ради від 24.10.2019 року № 464, від 17.12.2019 року № 472 «Про внесення змін до рішення районної ради від 20.12.2018 року №379 «Про районний бюджет на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів з енергозбереження

7. Мета бюджетної програми Реалізація політики енергоефективності та енергозбереження шляхом створення ефективного механізму стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів населенням та ефективного використання бюджетних коштів, зокрема за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підтримку населення щодо реалізації енергоефективних заходів у житловому секторі шляхом відшкодування частини суми за залученими кредитними коштами на їх впровадження

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заходи з енергозбереження	20400		20400
	Усього	20400		20400

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма енергоефективності Олександрівського району на 2017-2020 роки (в частині отримання населення «теплих кредитів»)	20400		20400
Усього		20400		20400

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Заходи з енергозбереження	грн	Звіт Ф2	20400		20400
2	продукту					
	Кількість учасників заходів (кредитів) з енергозбереження (ОСББ)	осіб	Журнал реєстрації	1		1

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість учасників заходів (кредитів) з енергозбереження (фізична особа)	Осіб	Журнал реєстрації	7		7
3	ефективності					
	Середні витрати на одного учасника (ОСББ)	грн	Розрахунково	15103		15103
	Середні витрати на одного учасника (фізична особа)	грн	Розрахунково	757		757
4	якості					
	Динаміка кількості учасників заходів, відповідно попереднього року %	%	Розрахунково	100		100

**Перший заступник голови
районної державної адміністрації**

Анатолій КАРАЖБЕЙ

ПОГОДЖЕНО:

**Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації**

Валентина ШИЯТА

**Дата погодження
_____ 2019 року**

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Олександрівської районної державної
адміністрації Кіровоградської області
(найменування головного розпорядника)
17 грудня 2019 року № 265-р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000
(код) Олександрівська районна державна адміністрація Кіровоградської області
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(код) Олександрівська районна державна адміністрація Кіровоградської області
(найменування відповідального виконавця)
3. 0217363
(код) 0490
(КФКВК) Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 547230,0 гривень, у тому числі: загального фонду 0,0 гривень та спеціального фонду 547230,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»; наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014р № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Статут Комунального некомерційного підприємства «Олександрівська центральна районна лікарня» Олександрівської районної ради Кіровоградської області, затвердженого рішенням Олександрівської районної ради від 27 березня

2019 року № 424; Статут Комунального некомерційного підприємства «Олександрівський районний центр ПМСД» від 14.06.2018 року; розпорядження голови РДА від 12.12.2019р №257-р

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання бюджетних програм спрямованих на функціонування закладів первинної медико – санітарної допомоги
2	Запровадження на основі інноваційних змін доступної та якісної медичної допомоги у контексті вертикально інтегрованої 2 – рівневої системи надання медичної допомоги в Олександрівському районі

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення, поліпшення матеріально – технічної бази закладів охорони здоров'я, створення умов для мобільного надання медичної допомоги

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно – поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Придбання сумки – укладки сімейного лікаря	0	24000,0	24000,0	24000,0
2	Придбання автоматичного біохімічного аналізатора та портативного аналізатора сечі	0	423230,0	423230,0	423230,0
3	Придбання компютерів та принтерів	0	54000,0	54000,0	54000,0
4	Придбання приладу «ІХТ Поріг»	0	46000,0	46000,0	46000,0
Усього		0	547230,0	547230,0	547230,0

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	«Районна програма «Підтримки комунального некомерційного підприємства «Олександрівський районний центр первинної медико – санітарної допомоги» Олександрівської районної ради Кіровоградської області	0	24000,0	24000,0
Усього		0	24000,0	24000,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Загальн ий фонд	Спеціаль-ний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат					
	Видатки на придбання сумки – укладки сімейного лікаря	грн	кошторис	0	24000,0	24000,0
	Видатки на придбання автоматичного біохімічного аналізатора та портативного аналізатора сечі	грн	кошторис	0	423230,0	423230,0
	Видатки на придбання компютерів та принтерів	грн	кошторис	0	54000,0	54000,0
	Видатки на придбання приладу «ІХТ Поріг»	грн	кошторис	0	46000,0	46000,0
2	Продукту					
	Кількість сумок – укладок сімейного лікаря	шт	розрахункова	0	2	2
	Кількість аналізаторів	шт	розрахункова	0	2	2
	Кількість компютерів та принтерів	шт	розрахункова	0	6	6
	Кількість приладів	шт	розрахункова	0	1	1
3	Ефективності					
	Середні витрати на придбання сумки – укладки сімейного лікаря	грн	розрахункова	0	12000,0	12000,0

1	2	3	4	5	6	7
	Середні витрати на придбання одиниці аналізаторів	грн	розрахункова	0	211615,0	211615,0
	Середні витрати на придбання одиниці компютерів та принтерів	грн	розрахункова	0	9000,0	9000,0
	Середні витрати на придбання одиниці приладу	грн	розрахункова	0	46000,0	46000,0
4	Якості					
	Динаміка кількості виплат, спрямованих на забезпечення покращення матеріально – технічної бази, у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункова	0	100	100

Перший заступник голови районної
державної адміністрації

Анатолій КАРАЖБЕЙ

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації

Валентина ШИЯТА

Дата погодження _____ 2019 року

М. П.