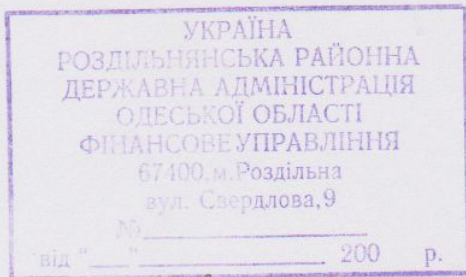


Фінансове управління



№ _____
від " _____ " 200 _____ р.
№ 32 від 10.04.2017

НАКАЗ

Про затвердження паспортів бюджетних програм

Відповідно до наказу Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 №836 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства Фінансів України від 30.09.2016 №860) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Роздільнянської районної ради від 24 лютого 2017 року №334 -VII «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 28 грудня 2016 року №295 -VII «Про районний бюджет Роздільнянського району на 2017 рік»:

1. Затвердити наступні паспорти бюджетних програм районного бюджету:
 - 1.1. Районної програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Роздільнянського району на 2014-2017 року.
 - 1.2. Програми «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на 2017 рік.
 - 1.3. Програма «Підтримка та розвиток закладів охорони здоров'я Роздільнянського району та створення на їх базі багатопрофільного медичного центру на 2017-2019 роки»

Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації



О.О. Колодєсєва



УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

РОЗДІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

10 квітня 2017 року № 199/А-2017

Про затвердження паспортів

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 (із змінами внесеними згідно з Наказом Мінфіну від 30.09.2016 № 860) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Роздільнянської районної ради від 07 квітня 2017 року № 358-VII «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 28 грудня 2016 року № 295-VII «Про районний бюджет Роздільнянського району на 2017 рік»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2017 рік зі змінами Роздільнянської районної державної адміністрації:

1.1. Програми «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню».

1.2. Програми «Підтримка та розвиток охорони здоров'я Роздільнянського району та створення на їх базі багатопрофільного медичного центру на 2017-2019 роки».

1.3. Районної програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Роздільнянського району на 2014-2017 роки.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Виконуючий обов'язки
голови районної
державної адміністрації



Д.О.Цибенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Роздільнянської райдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від «10» квітня 2017 року № 199/А-2017
Наказ Фінансового управління Роздільнянської
райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від «10» квітня 2017 року № 32

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (зі змінами)

- 03
(КПКВК МБ) Роздільнянська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
- 0310000
(КПКВК МБ) Роздільнянська районна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
- 0317810 «Програма цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Роздільнянського району на 2014-2017 роки»
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 76.500 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 60.687 тис. гривень та спеціального фонду – 15.813 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про місцеві державні адміністрації», «Про загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки». Рішення сесії районної ради № 299-VII від 17.01.2017 року, рішення сесії Районної ради № 358-VII від 07.04.2017 р. «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 28 грудня 2016 року № 295-VII «Про районний бюджет Роздільнянського району на 2017 рік».

6. **Мета бюджетної програми:** зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки і захищеності території від наслідків таких ситуацій, забезпечення захисту населення, навколишнього

природного середовища об'єктів і неінієних пунктів від пожеж, підвищення () вня протипожежного захисту місць масового перебування людей, попередження загибелі людей на водних об'єктах та створення матеріального резерву, необхідного для ліквідації та розповсюдження африканської чуми свиней.

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 | (тис. грн) | |
|-------|-------|---------|---|----------------|------------------|------------|--|
| | | | | | | Разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1.1 | - | 0317810 | Завдання | | | | |
| | | | Забезпечення вирішення найгостріших проблемних питань у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки | 40.0 | - | 40.0 | |
| 1.2 | | | Забезпечення спеціалізованою аварійно-рятувальною технікою, для забезпечення роботи штабу з НС | 20.687 | 15.813 | 36.500 | |
| | | | Усього | 60.687 | 15.813 | 76.500 | |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---|-------|----------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регіональна цільова програма 1 | | | | |
| Підпрограма 1 | | | | |
| Підпрограма 2 | | | | |
| ... | | | | |
| Усього | | | | |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 |
| 1.1 | 0317810 | Завдання Придбання МПП (для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та небезпечні події) | Тис. грн. | звіт | 40,0 | - | 40,00 |
| 1.2. | | Придбання спеціалізованої аварійно-рятувальної техніки | Тис. грн. | звіт | 20.687 | 15.813 | 36.500 |
| 2 | | Продукту | | | | | |
| 2.1 | | Кількість врятованих об'єктів | штук | звіт | 89 | | 89 |
| 2.2. | | Кількість придбаного обладнання | штук | звіт | 35 | 2 | 37 |
| 3 | | Ефективності | | | | | |
| 3.1 | | Витрати на один врятований об'єкт | тис. грн. | звіт | 0,45 | | 0,45 |
| 3.2. | | Витрати на придбання одної техніки | тис. грн. | звіт | 0,6 | 7,9 | 8,5 |
| 4 | | Якості | | x | | | |
| 4.1 | | Рівень цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. | % | звіт | 100 | | 100 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | Готовність до дій за призначенням. Забезпечення роботи штабу з НС. | | | | | | | |

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 | | | | | | 15.813 | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | x | | | x | | | x | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 2 | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | 15.813 | | | | | |

(тис. грн)

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.

Виконуючий обов'язки голови Роздільнянської райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Роздільнянської райдержадміністрації

Д.О.Цибенко
(підпис)
(ініціали та прізвище)

О.О.Колодеєва
(ініціали та прізвище)



| 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 | |
| | 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 на дання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



Цибенко Д.О.

(підпис) _____ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



Колодєєва О.О.

(підпис) _____ (ініціали та прізвище)

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 |
| 1 | | Завдання | | | |
| | | затрат | | | |
| 1.1 | | Забезпечення надання населенню амбулаторно-політичну допомогу | Тис.грн | Рішення районної сесії від 01.03.2017р № 334-VII | 16212,9 |
| 1.2 | | Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги | Тис грн | Рішення районної сесії від 07.04.2017р № 358-VII | 16419,94 |
| 2 | | продукту | | | |
| 2.1 | | Кількість лікарських відвідувань | Тис осіб | Данні статистичних звітів | 216,821 |
| 2.2 | | Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах | Тис од | Данні статистичних звітів | 46,9 |
| 3 | | ефективності | | | |
| 3.1 | | Витрати на одне лікарське відвідування | грн | Фінансові звіти | 74,78 |
| 3.2 | | Витрати на одне ліжко-день | грн | Фінансові звіти | 350,11 |
| 4 | | якості | | x | |
| 4.1 | | Рівень виявлення захворювання на ранніх стадіях | % | | 100 |
| 4.2 | | Зниження показників летальності | % | | 100 |

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 | | | | | | | | | | | |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження районної державної адміністрації
№ 199/А-2017 від 10.04.2017 року
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансового управління районної державної
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

10.04.2017 № 32

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

0300000 Районна державна адміністрація

1. _____ (КПКВК МБ) _____ (найменування головного розпорядника)

2. 031000 КЗ «Роздільнянська ЦРЛ» _____ (найменування відповідального виконавця)

3. 0312010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню _____ (КПКВК МБ) _____ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **32632,840 тис. гривень**, у тому числі загального фонду – **32182,840 тис. гривень** та спеціального фонду – **450,0 тис. гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення сесії районної ради від 07 квітня 2017 року № 358- VII « Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 28 грудня 2016 року № 295-VII «Про районний бюджет Роздільнянського району на 2017року; наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 №850 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

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 ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | (тис. грн) | |
|-------|-------|-------|---|----------------|------------------|------------|--|
| | | | | | | Разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | | | Завдання | | | | |
| 1.1 | | | Забезпечення надання населенню амбулаторно-політичну допомогу | 15987,9 | 225,0 | 16212,9 | |
| 1.2 | | | Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги | 16194,94 | 225,0 | 16419,94 | |
| | | | Усього | 32182,840 | 450,00 | 32632,840 | |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | (тис. грн) | |
|---|-------|----------------|------------------|------------|--|
| | | | | Разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Регіональна цільова програма 1 | | | | | |
| Підпрограма 1 | | | | | |
| Підпрограма 2 | | | | | |
| ... | | | | | |
| Усього | | | | | |