



НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

05. лютого 2020р

смт Новопсков

№ 47

Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік

Відповідно до ст.ст. 20, 22 Бюджетного Кодексу України, ст.ст. 6, 39, 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 26.08.2014 №836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за №1104/25881, рішення Новопсковської районної ради від 23.12.2019 року № 38/6 «Про районний бюджет Новопсковського району на 2020 рік»

з о б о в' я з у ю:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області за КПКВК МБ:

1) 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

2) 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико – санітарної) допомоги»;

3) 0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»;

4) 0213104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»;

5) 0213112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту»;

6) 0213121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»;

7) 0215012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»;

8) 0215053 «Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості».

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

В. о. голови

Світлана СЛЮСАРЄВА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від
26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Новописковської районної
державної адміністрації Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
від 05.02.2020 № 47

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0200000 Новопсковська районна державна адміністрація Луганської області 04051589
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРІОУ)
2. 0210000 Новопсковська районна державна адміністрація Луганської області 04051589
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) (код за СДРІОУ)
3. 0212010 2010 0731 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» 4423300000
(КПКВК МБ) (ТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми згідно з ТПКВК МБ) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8610611 гривень, у тому числі із загального фонду – 7771061 гривень та спеціального фонду – 839550 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.11.2019 № 294-ІХ «Про Державний бюджет України на 2020 рік», Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-ХІІ, Закон України від 05.07.2001 №2586-ІІІ «Про протидію захворюванню на туберкульоз»; Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 № 1645-ІІІ, Закон України «Про національну програму інформатизації» від 04.02.1998 № 74/98-ВР, постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 № 1352 «Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації», наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», лист Державної казначейської служби України від 17.10.2019 № 16-06-06/17786 «Щодо визначення виконання завдань з інформатизації в паспорті бюджетної програми», наказ МОЗ від 05.10.2005 №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення», наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я», Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання

місцевих бюджетів». рішення Новопокровської районної ради від 23.12.2019 року № 38/6 «Про районний бюджет Новопокровського району на 2020 рік».

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Підвищення ефективності та якості надання медичних послуг в рамках реформування галузі охорони здоров'я |
| 2 | Забезпечення своєчасного лікування, реабілітації, зниження рівня захворюваності, подовження середньої тривалості життя людини при збереженні достатньої його якості |

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

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення надання багатoproфільної стаціонарної медичної допомоги населенню |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| (грн) | | | | |
|-------|---|----------------|------------------|---------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Забезпечення надання багатoproфільної стаціонарної медичної допомоги населенню | 7771061 | 649550 | 8420611 |
| 2 | Забезпечення робочих місць лікарів комп'ютерною технікою та оплата послуг з впровадження та користування електронною системою обміну медичною інформацією | - | 190000 | 190000 |
| | Усього | 7771061 | 839550 | 8610611 |

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

| (грн) | | | |
|---|----------------|------------------|--------|
| Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |
| Усього | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми:


| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|----------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
|-------|----------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|---|----------|--|----------|-------|----------|
| | Напрямок використання бюджетних коштів і | | | | | |
| | Забезпечення надання багатoproфiльної стаціонарної медичної допомоги населенню | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | кількість установ | од. | Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету | 1 | | 1 |
| | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 393 | 8 | 401 |
| | кількість ліжок | од. | Звіт лікувально-профілактичного закладу | 170 | | 170 |
| | обсяг видатків на придбання медичного обладнання і устаткування | грн | кошторис | | 60000 | 60000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах | тис. од. | статистичні дані | 54.237 | | 54.237 |
| | кількість пролікованих хворих у стаціонарі | осіб | статистичні дані | 5471 | | 5471 |
| | рівень захворюваності на 100 тис. нас. | осіб | Статистичні прогнозовані дані | 16314,30 | | 16314,30 |
| | кількість умовних одиниць | тис. од. | Звіт лікувально-профілактичного закладу | | 3.636 | 3.636 |
| | кількість одиниць медичного обладнання і устаткування | од. | кошторис | | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого | дн. | розрахунок | 9.8 | | 9.8 |
| | завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах | дн. | розрахунок | 319 | | 319 |
| | середня кількість умовних одиниць на 1 лікаря на день (лікар-стоматолог-ортопед) | од. | розрахунок | | 16.16 | 16.16 |
| | середні витрати на придбання однієї одиниці медичного обладнання і устаткування | грн | розрахунок | | 60000 | 60000 |
| 4 | якості | | | | | |
| | зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | 9.4 | | 9.4 |
| | відсоток виконання лікарських відвідувань по плану | % | розрахунок на підставі статистичних даних | | 100 | 100 |
| | відсоток забезпеченості медичним обладнанням і | % | розрахунок | | 100 | 100 |

| | | | | | |
|---|--|-----|------------|--------|--------|
| | устаткування в поточному році | | | | |
| | Напрямок використання бюджетних коштів 2 | | | | |
| | Забезпечення робочих місць лікарів комп'ютерною технікою та оплата послуг з впровадження та користування електронною системою обміну медичною інформацією | | | | |
| 1 | затрат | | | | |
| | обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки | грн | конторис | 190000 | 190000 |
| 2 | продукту | | | | |
| | кількість одиниць комп'ютерної техніки | од | розрахунок | 20 | 20 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки | грн | розрахунок | 9500 | 9500 |
| 4 | якості | | | | |
| | відсоток забезпеченості комп'ютерною технікою в поточному році | % | розрахунок | 100 | 100 |

Перший заступник голови Новопокровської районної державної адміністрації Луганської області,
в.о. голови Новопокровської районної державної адміністрації Луганської області





(підпис)

С.О.Слюсарєва
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Новопокровської районної державної адміністрації Луганської області

Начальник управління фінансів




(підпис)

О.В.Кісель
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

(Форма в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства Фінансів № 336 від 07.08.2019)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від
26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Новопокровської районної
державної адміністрації Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
від 05.02.2020 № 47

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|----------------|---|------------------------------------|--|------------------------------------|
| 1. | <u>0200000</u> | <u>Новопсковська районна державна адміністрація Луганської області</u> (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>04051589</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0210000</u> | <u>Новопсковська районна державна адміністрація Луганської області</u> (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) | <u>04051589</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0212111</u> | <u>2111</u> | <u>0726</u> | <u>«Первинна медична допомога населенню, що надається</u> <u>центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»</u> (найменування бюджетної програми згідно з ТПКВК МБ) | <u>4423300000</u> (код бюджету) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 450628 гривень, у тому числі із загального фонду – 450628 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (зі змінами);
Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я";
Закон України від 05.07.2001 № 2586-III «Про протидію захворюванню на туберкульоз»;
Постанова КМУ від 03.12.2009 № 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами»;
Наказ МОЗ № 308/519 від 05.10.2005 р. "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення";
Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 р. № 1194);

Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами від 23.11.2011 № 1488, від 14.12.2011 № 1627, від 24.05.2016 № 502);

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я",

Закон України від 14.11.2019 № 294-IX «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;

Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;

Рішення Новопсковської районної ради від 16.11.2019 № 36/9 «Про затвердження районної програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Новопсковський центр первинної медико-санітарної допомоги Новопсковської районної ради» на 2020-2022 роки»;

Рішення Новопсковської районної ради від 23.12.2019 року № 38/6 «Про районний бюджет Новопсковського району на 2020 рік»;

Рішення Новопсковської районної ради від 24.01.2020 № 39/1 «Про внесення змін до районної програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Новопсковський центр первинної медико-санітарної допомоги Новопсковської районної ради» на 2020-2022 роки»

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Поліпшення здоров'я населення, забезпечення рівного й справедливого доступу усіх громадян до медичних послуг належної якості. |

7. Мета бюджетної програми: Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі та вдосконалення організації надання первинної медичної допомоги населенню Новопсковського району

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| (грн) | | | | |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) | 450628 | - | 450628 |
| | Усього | 450628 | - | 450628 |

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

(грн)

| Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--|----------------|------------------|--------|
| Районна програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Новопсковський центр первинної медико-санітарної допомоги Новопсковської районної ради» на 2020-2022 роки» | 450628 | - | 450628 |
| Усього | 450628 | - | 450628 |

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 штатних одиниць | одиниць | штатний розпис | 147,75 | - | 147,75 |
| | в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу | одиниць | штатний розпис | 30,0 | - | 30,0 |
| | обсяг витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв | гривень | план використання бюджетних коштів | 450628 | - | 450628 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість прикріпленого населення | осіб | мережа лікувально-профілактичного закладу | 33535 | - | 33535 |
| | кількість пролікованих хворих | тис. осіб | статистичний звіт Форма № 20 «Звіт юридичної особи незалежно від її організаційно-правової форми та фізичної особи-підприємця, які проводять господарську діяльність з медичної практики» | 130,5 | - | 130,5 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу | одиниць | статистична звітність | 1458 | - | 1458 |
| | середня кількість відвідувань на 1 лікаря | одиниць | статистична звітність | 6527,8 | - | 6527,8 |
| | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в розрахунку на 1 штатну одиницю | гривень | розрахунок | 3049,94 | - | 3049,94 |
| 4 | якості | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|-----|---|-----|
| забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями | % | «Обліково-звітна форма планування і виконання профілактичних щеплень УкрВак» | 100 | - | 100 |
| динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях | ‰ | звітність | 5,8 | - | 5,8 |
| динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях | ‰ | звітність | 5,9 | - | 5,9 |
| рівень забезпечення санітарно-гігієнічного та оптимального температурного режиму в закладі охорони здоров'я, комфортних умов перебування пацієнтів, оптимальних умов праці та відпочину працівників | % | звітність | 100 | - | 100 |

Перший заступник голови Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області,
в.о. голови Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області



(Handwritten signature)
(підпис)

С.О.Слюсарєва
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області



Начальник управління фінансів

(Handwritten signature)
(підпис)

О.В.Кісєль
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

(Форма в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства Фінансів № 336 від 07.08.2019)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від
26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Новопокровської районної
державної адміністрації Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 05.02.2020 № 47

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | | |
|----|------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|
| 1. | <u>0200000</u> (КПКВК МБ) | <u>Новопокровська районна державна адміністрація Луганської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>04051589</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0210000</u> (КПКВК МБ) | <u>Новопокровська районна державна адміністрація Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>04051589</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0212144</u> (КПКВК МБ) | <u>2144</u> (ТПКВК МБ) | <u>0763</u> (КФКВКБ) | <u>Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет</u> (найменування бюджетної програми згідно з ТПКВК МБ) | <u>4423300000</u> (код бюджету) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 189743 гривень, у тому числі із загального фонду – 189743 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5 Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року №2456-VI (зі змінами), Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я»; Закон України від 14.11.2019 № 294-IX «Про Державний бюджет України на 2020 рік»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 року № 239 «Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну»; рішення Новопокровської районної ради від 23.12.2019 року № 38/6 «Про районний бюджет Новопокровського району на 2020 рік».

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення ефективного лікування захворювань, що першочергово впливають на основні показники смертності населення чи ефективно лікуються на амбулаторному етапі. |

7. Мета бюджетної програми: Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у препаратах інсуліну для лікування цукрового та нецукрового діабету.

8 Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення хворих, які страждають на цукровий та нецукровий діабет, препаратами інсуліну |

9 Напрями використання бюджетних коштів:

| (гривень) | | | | |
|-----------|---|----------------|------------------|--------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Відшкодування вартості препаратів інсуліну аптечним закладам згідно законодавства | 189743 | 0 | 189743 |
| Усього | | 189743 | 0 | 189743 |

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

| (гривень) | | | |
|---|----------------|------------------|--------|
| Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |
| Усього | | | |

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 | <i>затрат</i> | | | | | |
| | Обсяг видатків | грн | Кошторис | 189743 | - | 189743 |
| 2 | <i>продукту</i> | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|------|--|--------|---|--------|
| | кількість хворих | осіб | ресстр пацієнтів, які потребують інсулінотерапії | 195 | - | 195 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні видатки на 1-го хворого | грн | Розрахунок | 973,04 | - | 973,04 |
| 4 | якості | | | | | |
| | динаміка відшкодування вартості лікарських засобів для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | % | Розрахунок | 100 | - | 100 |

Перший заступник голови Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області,
в.о. голови Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області




(підпис)

С.О. Слюсарєва
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області



Начальник управління фінансів


(підпис)

О.В. Кісель
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

(Форма в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства Фінансів № 336 від 07.08.2019)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від
26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Новопокровської районної
державної адміністрації Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
від 05.02.2020 № 47

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | |
|----|------------------------------|---|------------------------------------|
| 1. | <u>0200000</u> (КПКВК МБ) | <u>Новопокровська районна державна адміністрація Луганської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>04051589</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>0210000</u> (КПКВК МБ) | <u>Новопокровська районна державна адміністрація Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>04051589</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0213104</u> (КПКВК МБ) | <u>3104</u> (ТПКВК МБ) | <u>1020</u> (КФКВК) |
| | | <u>«Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»</u> (найменування бюджетної програми згідно з ТПКВК МБ) | <u>4423300000</u> (код бюджету) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 5868857 гривень, у тому числі із загального фонду – 5868857 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.11.2019 № 294-ІХ «Про Державний бюджет України на 2020 рік», наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 (зі змінами) «Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 (зі змінами) «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 15.03.2007 № 104 «Щодо організації, обліку та звітності з надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та

виконання місцевих бюджетів», рішення Новопокровської районної ради від 23.12.2019 року № 38/6 «Про районний бюджет Новопокровського району на 2020 рік»

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення проведення єдиної державної політики спрямованої на реалізацію завдань соціальної сфери району |
| 2 | Сприяння особам, що перебувають у складних життєвих обставинах, які вони не в змозі подолати за допомогою наявних засобів і можливостей, попередження виникнення складних життєвих обставин. |

7. Мета бюджетної програми: забезпечення надання територіальним центром соціального обслуговування, соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання, в умовах стаціонарного проживання, реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| | | | | (грн) |
|--------|---|----------------|------------------|---------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 5868857 | - | 5868857 |
| Усього | | 5868857 | - | 5868857 |

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

| | | | (грн) |
|---|----------------|------------------|--------|
| Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |
| Усього | | | |

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 установ | од. | мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету | 1 | - | 1 |
| | кількість відділень | од. | звітність | 5 | - | 5 |
| | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 74.5 | - | 74.5 |
| | кількість стаціонарних відділень постійного проживання | од. | звітність | 1 | - | 1 |
| | кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги | од. | звітність | 67 | - | 67 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування(надання соціальних послуг) | осіб | звітність | 1900 | - | 1900 |
| | чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг) | осіб | звітність | 1683 | - | 1683 |
| | кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного проживання | осіб | звітність | 30 | - | 30 |
| | кількість дітей-інвалідів, які отримують реабілітаційні послуги | осіб | звітність | 277 | - | 277 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала фахівця та робітника, які надають соціальні послуги | осіб | розрахунок | 25 | - | 25 |
| | середні витрати на соціальне обслуговування(надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром за винятком стаціонарного відділення на рік | грн | розрахунок | 2663 | - | 2663 |
| | середні витрати на соціальне обслуговування(надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного проживання на рік | грн | розрахунок | 48879 | - | 48879 |
| | середні витрати на реабілітацію 1 дитини - інваліда на рік | грн | розрахунок | 2394 | - | 2394 |
| 4 | якості | | | | | |

| | | | | | |
|---|----------|-------------------|-------------|----------|-------------|
| <p>відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %</p> | <p>%</p> | <p>розрахунок</p> | <p>88.6</p> | <p>-</p> | <p>88.6</p> |
|---|----------|-------------------|-------------|----------|-------------|

Перший заступник голови Новолуганської районної державної адміністрації Луганської області
в.о. голови Новолуганської районної державної адміністрації Луганської області



[Handwritten signature]
(підпис)

С.О.Слюсарєва
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Новолуганської районної державної адміністрації Луганської області



Начальник управління фінансів

[Handwritten signature]
(підпис)

О.В.Кісель
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

(Форма в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства Фінансів № 336 від 07.08.2019)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Новоопсковської районної
державної адміністрації Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
від 05.02.2020 № 47

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0200000 Новоопсковська районна державна адміністрація Луганської області 04051589
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 Новоопсковська районна державна адміністрація Луганської області 04051589
(КПКВК МБ) ((найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0213112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх 4423300000
(КПКВК МБ) (ТПКВК МБ) (КФКВК) соціального захисту (код бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з ТПКВК МБ)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 2175 гривень, у тому числі загального фонду – 2175 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми.** Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Новоопсковської районної ради від 20.02.2018 р. №21/1 «Про звіт щодо виконання районної програми соціально правового захисту дітей на 2015-2017 роки та про затвердження районної програми соціально-правового захисту дітей на 2018-2020 роки», рішення Новоопсковської районної ради від 16.11.2019 № 36/8 "Про внесення змін до Районної програми соціально-правового захисту дітей на 2018-2020 роки", рішення Новоопсковської районної ради від 23.12.2019 року № 38/6 «Про районний бюджет Новоопсковського району на 2020 рік».

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Реалізація державної політики у сфері соціального - правового захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень |

7. Мета бюджетної програми реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей, здійснення заходів щодо запобігання дитячої бездоглядності і безпритульності, профілактики правопорушень серед дітей, встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї тощо

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Здійснення заходів направлених на допомогу дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах, запобігання дитячої бездоглядності і безпритульності, профілактики правопорушень серед дітей, встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | (грн) |
|--------|---|----------------|------------------|--------|
| | | | | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Забезпечення виконання заходів щодо соціально - правового захисту дітей | 2175 | - | 2175 |
| Усього | | 2175 | - | 2175 |

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

| Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | (грн) |
|--|----------------|------------------|--------|
| | | | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Районна програма соціально-правового захисту дітей на 2018-2020 роки | 2175 | - | 2175 |
| Усього | 2175 | - | 2175 |

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 | <i>затрат</i> | | | | | |
| | загальний обсяг видатків для забезпечення проведення заходів | грн | кошторис | 2175 | - | 2175 |
| | <i>продукту</i> | | | | | |
| | кількість заходів направлених на соціальний захист | од | розрахунок до | 6 | - | 6 |

| | | | | | |
|--|-----|--|--------|---|--------|
| дітей | | кошторису, план роботи | | | |
| кількість дітей охоплених заходами | чол | розрахунок до кошторису, план роботи, соціальний паспорт | 59 | - | 59 |
| <i>ефективності</i> | | | | | |
| середні витрати на проведення одного заходу щодо соціально - правового захисту дітей | грн | розрахунок | 362,50 | - | 362,50 |
| <i>якості</i> | | | | | |
| динаміка дітей, охоплених заходами, направленими на їх соціальний захист | % | розрахунок | 100 | - | 100 |

Перший заступник голови Новопокровської районної державної адміністрації Луганської області
в о голови Новопокровської районної державної адміністрації Луганської області



(Handwritten signature)
(підпис)

С.О Слюсарєва
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Новопокровської районної державної адміністрації Луганської області



(Handwritten signature)
(підпис)

О.В.Кісель
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансів

Дата погодження

М.П.

(Форма в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства Фінансів № 336 від 07.08.2019)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від
26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Новоолександрівської районної
державної адміністрації Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
від 05.02.2020 № 47

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|
| 1. | <u>0200000</u> (КПКВК МБ) | <u>Новоолександрівська районна державна адміністрація Луганської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>04051589</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0210000</u> (КПКВК МБ) | <u>Новоолександрівська районна державна адміністрація Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>04051589</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0213121</u> (КПКВК МБ) | <u>3121</u> (ТПКВК МБ) | <u>1040</u> (КФКВК) | <u>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб</u> <u>для сім'ї, дітей та молоді</u> (найменування бюджетної програми згідно з ТПКВК МБ) | <u>4423300000</u> (код бюджету) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 799662 гривень, у тому числі загального фонду – 799662 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 14.11.2019 № 294-ІХ «Про Державний бюджет України на 2020 рік»; Сімейний кодекс України від 10.01.2002. № 2947-ІІІ; закон України від 26.04.2001 № 2402-ІІІ «Про охорону дитинства»; закон України від 15.01.2009 № 878-VI «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»; закон України від 19.06.2003 № 966-IV «Про соціальні послуги»; закон України від 27.08.2004 № 1126 «Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю»; наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; наказ Міністерства соціальної політики та Міністерства охорони здоров'я України «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» від 05.10.2005 №

308/519, наказ Міністерства соціальної політики «Про умови праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» від 18.05.2015 № 526, постанова Кабінету Міністрів «Деякі питання оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» від 21.06.2017 № 435; постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження порядку взаємодії суб'єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах від 21.11.2013 № 895, наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 03.03.2010 № 590 «Про затвердження положення про спеціалізоване формування центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»; рішення Новопокровської районної ради від 23.12.2019 року № 38/6 «Про районний бюджет Новопокровського району на 2020 рік»

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю, зокрема забезпечення соціального обслуговування, соціального супроводу та патронажу, соціальної профілактики і реабілітації |

7. Мета бюджетної програми здійснення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді, проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Надання соціальних послуг вразливим категоріям населення |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| (грн) | | | | |
|--------|---|----------------|------------------|--------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Забезпечення надання соціальних послуг вразливим категоріям населення | 799662 | - | 799662 |
| Усього | | 799662 | - | 799662 |

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

| (грн) | | | |
|---|----------------|------------------|--------|
| Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

| | | | |
|---------------|---|---|---|
| Усього | - | - | - |
|---------------|---|---|---|

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 | одиниць | мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету | 1 | - | 1 |
| | Кількість штатних одиниць, в тому числі | одиниць | штатний розпис | 9,25 | - | 9,25 |
| | - фахівців | | | 9,00 | - | 9,00 |
| | - робітників | | | 0,25 | - | 0,25 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних обставинах, яким надаються соціальні послуги | одиниць | звітність | 1123 | - | 1123 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середньомісячна заробітна плата працівників | грн | розрахунок | 5467 | - | 5467 |
| | Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн | розрахунок | 6411 | - | 6411 |
| | Середні витрати на надання одній сім'ї соціальних послуг | грн | розрахунок | 712 | - | 712 |
| 4 | якості | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|-----|-----------|-------|---|-------|
| | Динаміка кількості сімей, осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, порівняно з минулим роком | 0/0 | звітність | 100.8 | - | 100.8 |
|--|---|-----|-----------|-------|---|-------|

Перший заступник голови. Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області
в.о. голови Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області



(Signature)
(підпис)

С.О.Слюсарєва
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області



(Signature)
(підпис)

О.В.Кісель
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансів

Дата погодження

М.П.

(Форма в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства Фінансів № 336 від 07.08.2019)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від
26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Новопокровської районної
державної адміністрації Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
від 05.02.2020 № 47

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- 0200000 Новопокровська районна державна адміністрація Луганської області 04051589
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
- 0210000 Новопокровська районна державна адміністрація Луганської області 04051589
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
- 0215012 5012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 4423300000
(КПКВК МБ) (ТПКВК МБ) (КФКВК) з олімпійських видів спорту (код бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з ТПКВК МБ)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20123 гривень, у тому числі загального фонду - 20123 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», 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», рішення Новопокровської районної ради від 22.12.2018 р. №28/7 «Про звіт щодо виконання районної програми з реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту Новопокровщини на 2014-2018 роки та про затвердження районної цільової програми розвитку фізичної культури та спорту Новопокровщини на 2019-2022 роки», рішення Новопокровської районної ради від 23.12.2019 року № 38/6 «Про районний бюджет Новопокровського району на 2020 рік».

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Залучення кожного громадянина до фізкультурно-оздоровчої діяльності в навчальних закладах, за місцем проживання, роботи та в місцях масового відпочинку громадян |
| 2 | Забезпечення розвитку олімпійських та не олімпійських видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького та резервного спорту |

7. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку фізичної культури і спорту в Новопсковському районі

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Організація та проведення районних спортивних змагань, участь у обласних спортивних змаганнях |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| (грн) | | | | |
|-------|--|----------------|------------------|--------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 20123 | - | 20123 |

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

| (грн) | | | |
|---|----------------|------------------|--------|
| Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Районна цільова програма розвитку фізичної культури та спорту Новопсковщини на 2019-2022 роки | 20123 | - | 20123 |
| Усього | 20123 | - | 20123 |

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

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | <i>затрат</i> | | | | | |
| | кількість регіональних спортивних змагань | од | календарний план проведення спортивних заходів, розрахунок до кошторису | 11 | - | 11 |
| | <i>продукту</i> | | | | | |
| | кількість людино-днів участі у регіональних спортивних змаганнях | од | календарний план проведення спортивних заходів, розрахунок до | 1078 | - | 1078 |

| | | | | | |
|---|-----|---|-------|---|-------|
| кількість учасників спортивних змагань | од | кошторису розрахунок до кошторису | 1078 | - | 1078 |
| кількість учасників спортивних змагань, які посіли призові місця <i>ефективності</i> | од | звітність | 412 | - | 412 |
| середні витрати на один людино-день участі у регіональних спортивних змаганнях <i>якості</i> | грн | розрахунок | 18,67 | - | 18,67 |
| динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних спортивних змаганнях, порівняно з минулим роком | % | розрахунок | 100 | - | 100 |
| у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком | % | розрахунок | 100 | - | 100 |

Перший заступник голови Новоюсковської районної
державної адміністрації Луганської області,
в.о. голови Новоюсковської районної державної
адміністрації Луганської області



(Signature)
(підпис)

С.О.Слюсарєва
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

**Управління фінансів Новоюсковської
районної державної адміністрації
Луганської області**



Начальник управління фінансів

(Signature)
(підпис)

О.В.Кісель
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

(Форма в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства Фінансів № 336 від 07.08.2019)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від
26 серпня 2014 року № 836 (з редакції наказу Міністерства
фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Новопокровської районної
державної адміністрації Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

від 05.02.2020 № 47

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | |
|----|------------------------------|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>0200000</u> (КПКВК МБ) | <u>Новопокровська районна державна адміністрація Луганської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>04051589</u> (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | <u>0210000</u> (КПКВК МБ) | <u>Новопокровська районна державна адміністрація Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>04051589</u> (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | <u>0215053</u> (КПКВК МБ) | <u>5053</u> <u>0810</u> (ТПКВК МБ) (КФКВК) | <u>Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості</u> (найменування бюджетної програми згідно з ТПКВК МБ) | <u>4423300000</u> (код бюджету) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 153407 гривень, у тому числі загального фонду – 153407 гривень, спеціального фонду – 0 гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про фізичну культуру і спорт», Закон України від 14.11.2019 № 294-ІХ «Про Державний бюджет України на 2020 рік», наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836, 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»; рішення Новопокровської районної ради від 01.06.2018 №22/2 «Про звіт щодо виконання районної цільової соціальної програми «Фінансова підтримка та утримання Новопокровської районної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» агропромислового комплексу України на 2016-2018 роки» та затвердження районної цільової соціальної програми «Фінансова підтримка та утримання громадської організації «Новопокровська місцева організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» на 2018-2020 роки», рішення Новопокровської районної ради від 22.12.2018 №28/2 «Про внесення змін до районної цільової соціальної програми «Фінансова підтримка та утримання громадської організації «Новопокровська місцева організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» на 2018-2020 роки», рішення Новопокровської районної ради від 23.12.2019 року № 38/6 «Про районний бюджет Новопокровського району на 2020 рік».

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Залучення громадян до фізкультурно-оздоровчої діяльності в навчальних закладах, за місцем проживання, роботи та в місцях масового відпочинку громадян |
| 2 | Забезпечення розвитку олімпійських та не олімпійських видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького та резервного спорту |

7. Мета бюджетної програми: Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення району |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | (грн) | | |
|--------|---|----------------|------------------|--------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Заробітна плата з нарахуваннями | 121003 | - | 121003 |
| 2 | Оплата за використання спортивних залів і споруд | 18365 | - | 18365 |
| 3 | Придбання нагородної атрибутики | 2226 | - | 2226 |
| 4 | Організація та участь у спортивно-масових заходах | 11813 | - | 11813 |
| Усього | | 153407 | - | 153407 |

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

(грн)

| Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Районна цільова соціальна програма «Фінансова підтримка та утримання громадської організації "Новококовська місцева організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» на 2018-2020 роки» | 153407 | - | 153407 |
| Усього | 153407 | - | 153407 |

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 організацій | од. | мережа розпорядників та одержувачів копій місцевого бюджету | 1 | - | 1 |
| | Кількість платних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості | од. | платний розшир. мережа | 3.5 | - | 3.5 |
| | Загальна площа орендованих приміщень для проведення тренувань, змагань | м кв. | розрахунок | 288 | - | 288 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість спортивних змагань | од. | звітність, розрахунок | 6 | - | 6 |
| | Кількість спортивних тренувань | од. | звітність, розрахунок | 96 | - | 96 |
| | Кількість учасників спортивних змагань | осіб | звітність, розрахунок | 217 | - | 217 |
| | Кількість учасників спортивних тренувань | осіб | звітність, розрахунок | 25 | - | 25 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середньомісячна заробітна плата 1 працівника | грн | розрахунок | 4723,00 | - | 4723,00 |
| | Середні витрати на 1 учасника спортивних змагань | грн | розрахунок | 64,70 | - | 64,70 |
| | Середні витрати на проведення 1 спортивного змагання | грн | розрахунок | 2339,83 | - | 2339,83 |
| | Середня вартість 1 м кв. орендованої площі (відшкодування комунальних послуг) | грн | розрахунок | 63,77 | - | 63,77 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Динаміка кількості населення району, охопленого спортивними змаганнями, порівняно з минулим роком | % | звітність | 52,5 | - | 52,5 |

| | | | | | |
|---|---|-----------|-------|---|-------|
| Динаміка кількості спортсменів, які зайняли призові місця в спортивних змаганнях, порівняно з минулим роком | % | звітність | 99,2 | - | 99,2 |
| Динаміка кількості населення охопленого навчально-тренувальними спортивними заходами, порівняно з минулим роком | % | звітність | 100,0 | - | 100,0 |

Перший заступник голови Новопокровської районної державної адміністрації Луганської області,
в.о. голови Новопокровської районної державної адміністрації Луганської області



[Handwritten signature]
(підпис)

С.О.Слюсарєва
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Новопокровської районної державної адміністрації Луганської області



[Handwritten signature]
(підпис)

О.В.Кісель
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансів

Дата погодження

М.П.

(Форма в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019)