



Копія

СВАТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

31.03.2020

м. Сватове

№ 124

**Про затвердження нових редакцій
паспортів бюджетних програм**

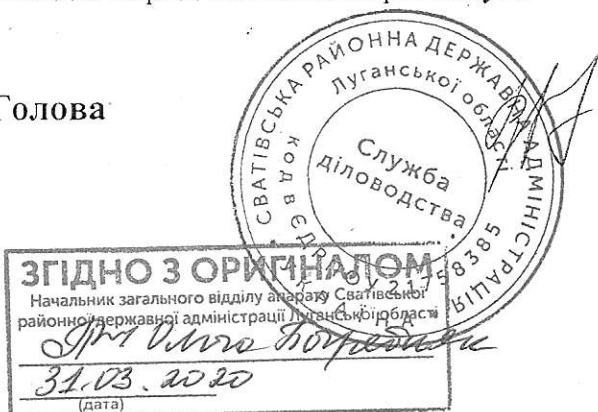
Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу України, статтею 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пунктами 1.9 та 1.10 Правил складання Паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (із змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, відповідно до рішення Сватівської районної ради від 24 грудня 2019 року № 43/1 «Про районний бюджет на 2020 рік»,
зобов'язую:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми за КПКВК 0217366 «Реалізація проєктів в рамках надзвичайної кредитної програми для відновлення України».

2. Затвердити нову редакцію паспортів бюджетних програм за КПКВК 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», КПКВК 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», КПКВК 0213133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики», КПКВК 0215061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону».

Голова

Валерій ЧЕСТНИХ



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Сватівська районна державна адміністрація Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження голови районної державної адміністрації

31.03.2020 N 124

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	Сватівська районна державна адміністрація	200000	21758385
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Сватівська районна державна адміністрація	210000	21758385
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)	(код за ЄДРПОУ)
3.	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної (медико-санітарної) допомоги	0726	12313200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2248540,00 гривень, у тому числі загального фонду -2248540,00 гривень

Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про державний бюджет України на 2020 рік»

Рішення сесії Сватівської районної ради від 24.12.2019 року № 43/1

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами)

5. Наказ Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 року №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання населенню первинною медичною допомогою за місцем проживання(перебування)

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

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинною медичною допомогою за місцем проживання(перебування)

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата	348773,09		348773,09
2	Нарахування на заробітну плату	90366,91		90366,91
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	295000,00		295000,00
4	Оплата комунальних послуг	1200000,00		1200000,00
5	Соціальне забезпечення	160000,00		160000,00
6	Інші виплати	154400,00		154400,00
	Усього	2248540,00		2248540,00

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства "Сватівський центр первинної медико-санітарної допомоги" Сватівської районної ради Луганської області	2248540,00		2248540,00
	Усього	2248540,00		2248540,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1	Кількість штатних одиниць в тому числі лікарів які надають первинну допомогу	од	штатний розпис	137,75		137,75
2	продукту	од	штатний розпис	26,25		26,25
1	Кількість прикріпленого населення	осіб	звіт	31182		31182
2	кількість пролікованих хворих	осіб	звіт	20765		20765
3	ефективності					
1	Кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	од	звіт	2227		2227
2	Середня кількість відвідувань на одного лікаря	од	звіт	6686		6686
4	якості					
1	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	від	розрахунок	65,3		65,3
2	Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	від	розрахунок			
3	Динаміка виявлення випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	від	розрахунок	15,43		15,43

Сервісник установи - головного
координатора бюджетних коштів /
аступник керівника установи



Валерій ЧЕСТНИХ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Микола КОДАЦЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Сватівська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження голови районної державної адміністрації

від 31 грудня 2020 року № 124

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 02000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Сватівська районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)	21758385 (код за ЄДРПОУ)
2. 02100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Сватівська районна державна адміністрація Луганської області (найменування відповідального виконавця)	21758385 (код за ЄДРПОУ)
3. 0217366 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0200000 0490 «Реалізація проектів в рамках надзвичайної кредитної програми для відновлення України» 12313200000 (код Типової (код Функціональної (найменування бюджетної програми класифікації видатків та програмної класифікацією кредитування місцевого класифікації видатків згідно з Типовою програмною класифікацією бюджету) класифікації та кредитування видатків та кредитування місцевого бюджету) кредитування та бюджету) кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12284428,00 гривень, у тому числі із загального фонду - _____ гривень та спеціального фонду 12284428,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України.

Закон України «Про державний бюджет України на 2020 рік»

Рішення сесії Сватівської районної ради від 24.12.2019 року № 43/1 «Про районний бюджет на 2020 рік» (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 року №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження Структури кодуювання програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми: Поліпшення умов перебування хворих на стаціонарному лікуванні. Надання якісних лабораторних обстежень та створення більш комфортних умов праці медичним працівникам з впровадженням енергозберігаючих технологій.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Проведення конкурсних торгів, укладення договору з підприємною організацією на проведення капітального ремонту приміщення, капітальний ремонт приміщень, оформлення акта виконаних робіт.
8.	Напрямки використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обсяг видатків на реалізацію Комплексного проекту Сватівського територіального медичного об'єднання « Капітальний ремонт приміщень»	-	12284428,00	12284428,00
	Разом	-	12284428,00	12284428,00

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

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
	Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Приведення п'яти приміщень Сватівського територіального об'єднання у відповідність санітарно-гігієнічним нормам, збільшення строку служби будівель, заміна конструкцій на більш міцні та економічні.					
заграт						
	Обсяг видатків на реалізацію Комплексного проекту Сватівського територіального медичного об'єднання «Капітальний ремонт приміщень»	грн			12284428,00	12284428,00
продукту						
	кількість осіб, на яке поширюється проект, в тому числі ВПО.	осіб			42258 6439	42258 6439
ефективності						
	Збільшення строку служби будівлі, покращення теплоізоляційних властивостей будівлі призведе до економії бюджетних коштів на теплопостачання та на проведення щорічного поточного ремонту.	%			30,0%	30,0%
якості						
1.	Реалізація комплексного проекту дасть змогу привести у відповідність санітарно-гігієнічні норми для комфортних умов	%			100,0	100,0

	прийому та цілодобового перебування пацієнтів, а також покращити умови праці медичного персоналу.						
--	---	--	--	--	--	--	--

Голова Сваківської районної державної адміністрації
Луганської області


(підпис)

Честних В.С.
(прізвище та ініціали)

Погоджено:
Начальник управління фінансів
Сваківської райдержадміністрації


(підпис)

Кодацький М.В.
(прізвище та ініціали)



Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Сватівська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження голови районної державної адміністрації

від 31 грудня 2020 року № 124

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Сватівська районна державна адміністрація Луганської області (найменування головного розпорядника коштів)	21758385 (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Сватівська районна державна адміністрація Луганської області (найменування відповідального виконавця)	21758385 (код за ЄДРПОУ)
3. 0212010 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0200000 (код Типової програмої) 0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування кредитування місцевого бюджету) «Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню» (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)	123132000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 15972877,85 гривень, у тому числі із загального фонду – 13805777,85 гривень та спеціального фонду – 2167100,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України.

Закон України «Про державний бюджет України на 2020 рік»

Рішення сесії Сватівської районної ради від 24.12.2019 року № 43/1 «Про районний бюджет на 2020 рік» (зі змінами).

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 року № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності.

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 допомоги

9. Напрямки використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Оплата праці з нарахуваннями бюджетних установ	8984700,00		8984700,00
2.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3786400,00		3786400,00
	Усього:	13805777,85	2167100,00	15972877,85

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

Найменування місцевої/регіональної програми				гравень	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
1				3	4
Усього					
					Разом
					5

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	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги					
затрат						
1.	кількість закладів	од.	Звіт про виконання плану по штатах і континентах закладів охорони здоров'я. Форма 3/4	1	1	1
2.	кількість штатних одиниць на 1.01.2019 р.	од.	штатний розпис	385,0		385,0
3.	у т. ч. лікарів на 1.01.2019 р.	од.	штатний розпис	71,0		71,0
4.	кількість ліжок у звичайних стаціонарах на 1.01.2019 р.	од.	Звіт про виконання плану по штатах і континентах закладів охорони здоров'я. Форма 3/4	195	-	195
5.	кількість ліжок у денних стаціонарах на 1.01.2019 р.	од.	Звіт про виконання плану по штатах і континентах закладів охорони здоров'я. Форма 3/4	65	-	65
6.	кількість лікарських відвідувань	од.	Звіт про виконання плану по штатах і континентах закладів охорони здоров'я. Форма 3/4	37758		37758
продукту						
1.	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	розрахунково	16575	-	16575
2.	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	розрахунково	4258	-	4258
3.	кількість лікарських відвідувань	од.	розрахунково	37758	-	37758
4.	кількість осіб, оглянутих в порядку планової санації	осіб	Статистичний звіт форма 20 «Звіт лікувально - профілактичного закладу»	1195		1195
6.	кількість складених звітів працівників бухгалтерії	од.	розрахунково	84		84

	(квартальних)							
7.	кількість рахунків особових	од.	перелік рахунків			11		11
8.	кількість аналітичних рахунків	од.	перелік рахунків			153		153
ефективності								
1.	кількість пацієнтів на одного лікаря у звичайних стаціонарах	осіб	розрахунково			80	-	80
2.	кількість пацієнтів на одного лікаря у денних стаціонарах	осіб	розрахунково			178	-	178
3.	кількість пролікованих на одного лікаря стоматолога	осіб.	Статистичний звіт форма 20 «Звіт лікувально – профілактичного закладу»			525		525
3.	середня кількість відвідувань у поліклініці на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунково			1452		1452
6.	кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахунково			10		10
7.	кількість особових рахунків на одного працівника	од.	розрахунково			2		2
8.	кількість аналітичних рахунків на одного працівника	од.	розрахунково			17		17
якості								
1.	зниження показника летальності по стаціонарах	%	Статистичний звіт форма 20 «Звіт лікувально профілактичного закладу»			зниження на 0,5 %		зниження на 0,5 %
2.	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Статистичний звіт форма 12 «Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування ЛПЗ»			зниження на 1,0 %		зниження на 1,0 %
3.	зниження показників летальності по акушерському відділенню	%	Статистичний звіт форма 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу»			на рівні 0 %		на рівні 0 %
4.	проведення первинної профілактики від	%	Статистичний звіт форма 20 «Звіт лікувально -			80		80

	профілактики оглянутих		профілактичного закладу»		
5.	сановано за зверненням осіб		Статистичний звіт форма 20 «Звіт лікувально профілактичного закладу»	420	420

Голова Сватівської районної
державної адміністрації
Луганської області


(підпис)

Честних В.С.
(прізвище та ініціали)

Погоджено:
Начальник управління фінансів
Сватівської райдержадміністрації


(підпис)

Коданецький М.В.
(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Сватівської районної державної адміністрації
Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31.03.2020 N 124

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Сватівська районна державна адміністрація Луганської області (найменування головного розпорядника)	<u>21758385</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0200000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Сватівська районна державна адміністрація Луганської області (найменування відповідального виконавця)	<u>21758385</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0200000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0213133</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>12313200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1758,46 гривень, у тому числі загального фонду – 1758,46 гривень та спеціального фонду - _____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. №1098 «Про паспорти бюджетних програм», від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», від 02.12.2014 року №1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу», Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", рішення сесії Сватівської районної ради від 24.12.2019 року № 43/1.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація заходів допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді; задоволення і розвиток соціально-культурних потреб, створення умов для самореалізації особистості

7. Мета бюджетної програми: реалізація заходів допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості.

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Проведення районних молодіжних заходів
2	Формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей, готовності до виконання громадянського і конституційного обов'язку щодо захисту національних інтересів України
3	Виховання соціальної активності молоді та відповідальності за доручення державні та громадські справи
4	Формування здібностей до аналізу зовнішньої та внутрішньополітичної обстановки, умінь на цій основі самостійно та адекватно оцінювати події, що відбуваються у державі та світі, свою роль і місце в цих подіях, а також у підтриманні належної обороноздатності країни
5	Удосконалення педагогічних форм і методів навчання молоді основам військової справи
6	Формування та розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту держави і служби у Збройних Силах України,

	військова професійна орієнтація молоді
7	Планування всебічних ефективних заходів щодо пропагування, рекламування позитивного сприйняття військової служби із залучення до цієї роботи зацікавлених структурних підрозділів районної державної адміністрації.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Проведення районних молодіжних заходів	1758,46		1758,46	
2	Проведення навчально-польових зборів з виконанням навчальної справи зі стрілецької зброї. Доставка молоді до місць проведення навчально-польових зборів	-		-	
3	Організація умов роботи військово - лікарської комісії при Сватівському РВК	-		-	
4	Організація та проведення урочистих прощань молоді до Збройних Сил України	-		-	
5	Автопослуги	-		-	
	Усього	1758,46		1758,46	

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Районна програма «Молодь Сватівщини» на 2016-2020 роки	1758,46		1758,46
2	Районна програма військово-патріотичного виховання молоді та організації підготовки молоді до призову та служби в Збройних Силах України на території Сватівського району на 2018-2022 роки	0,00		0,00
	Усього	1758,46		1758,46

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	запат					
	кошторис	грн.	кошторис	1758,46		1758,46
2	продукту					
3	ефективності					

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Сватівської районної державної адміністрації
Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31.03.2020 N 124

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | |
|----|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>02000000</u>
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | Сватівська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування головного розпорядника) | <u>21758385</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>02100000</u>
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | Сватівська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування відповідального виконавця) | <u>21758385</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>02100000</u>
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>0810</u>
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного
здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення
фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
(найменування бюджетної програми
згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>12313200000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – <u>921010,80</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>921010,80</u> гривень та | | |

спеціального фонду - _____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. №1098 «Про паспорти бюджетних програм», від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», від 02.12.2014 року №1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, від 02.12.2014 року №1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу», Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", рішення сесії Сватівської районної ради від 24.12.2019 року № 43/1.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення

7. Мета бюджетної програми: Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належного утримання працівників установи(оплата праці з	609310,00	0,00	609310,00

	нарахуваннями)			
2	Проведення заходів	129230,80	0,00	129230,80
3	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	121570,00	0,00	121570,00
4	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників	60900,00	0,00	60900,00
	Усього	921010,80	0,00	921010,80

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізкультури та спорту на 2017-2020 роки	3730,80	0,00	3730,80
	Усього	3730,80	0,00	3730,80

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:	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	1		1

	кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"		місцевих бюджетів		0	
	кількість фізкультурно-масових заходів	од.	Календарний план проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів на 2020 рік та звітність Управління молоді та спорту	33	0	33
	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	Зведення планів по мережі, штабах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	7	0	7
2	ПРОДУКТУ: кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів	людино-день	Розрахунковий показник	4303	0	4303
3	ЕФЕКТИВНОСТІ: середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу	грн	Розрахунковий показник	4970,00	0	4970,00
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів	грн	Розрахунковий показник	38,11	0	38,11
	середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	Розрахунковий показник	791780,00	0,00	791780,00
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	Розрахунковий показник	5672,14	0,00	5672,14
4	ЯКОСТІ: Динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-	%	Звітність про хід виконання плану масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів за 2019 рік	0,0	-	0,00

	масовими заходами, порівняно з минулим роком					
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення, порівняно з минулим роком	%	Звітність про хід виконання плану масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів за 2019 рік	0,0	-	0,0

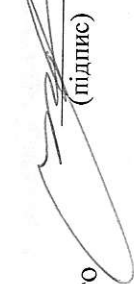
Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів/ заступник керівника
установи


(підпис)

В.С.Честних
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник місцевого фінансового органу/
заступник керівника місцевого фінансового
органу


(підпис)

М.В.Кодацький
(ініціали та прізвище)

