



НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

08 лютого 2018 р.

смт Новопсков

№ 42

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм місцевого
бюджету на 2018 рік**

Відповідно до ст.ст. 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст.ст. 20, 22 Бюджетного Кодексу України, 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 22.12.2017 №20/6 «Про районний бюджет на 2018 рік»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 рік Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області за КПКВК МБ, що додаються:

- 1.1. 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;
- 1.2. 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»;
- 1.3. 0213104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»;
- 1.4. 0213121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»;
- 1.5. 0214082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»;
- 1.6. 0215012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»;
- 1.7. 0215053 «Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості».

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Заступник голови, в.о. голови
районної державної адміністрації



О.О.СКОРОХОД

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Новопокровської районної
державної адміністрації Луганської області
від 08.02.2018 р. № 42
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ Управління фінансів Новопокровської
районної державної адміністрації Луганської області
від 08.02.2018 р. № 6
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ бюджетної програми обласного бюджету Луганської області на 2018 рік

1. 0200000 Новопокровська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Новопокровське районне територіальне медичне об'єднання
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212010 0731 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 24290,271 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 23930,271 тис. гривень та спеціального фонду – 360,000 тис. гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Бюджетний кодекс України, Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-ХІІ, Закон України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» від 05.07.01. №2586-ІІІ, Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 № 1645-ІІІ, наказ МОЗ №308/519 від 05.10.2005р. «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 №836 від 26.08.2014р. «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Новопокровської районної ради від 22.12.2017 року № 20/6 «Про районний бюджет на 2018 рік»

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0212010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	23930,271	360,000	24290,271
			Разом	23930,271	360,000	24290,271

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
Усього		0	0	0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п		Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
1	0212010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню				
		Показники затрат:				
		кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1	
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	393	

	кількість ліжок	од	Звіт лікувально-профілактичного закладу	170
Показники продукту:				
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од	статистичні дані	57,956
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичні дані	5967
	рівень захворюваності на 100 тис. нас.	осіб	Статистичні прогнозовані дані	152182,7
Показники ефективності:				
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	дн.	розрахунок	9,61
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	дн.	розрахунок	301
Показники якості:				
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	3,7

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Заступник голови, в.о. голови
Новопсковської районної державної
адміністрації Луганської області

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів
Новопсковської районної державної
адміністрації Луганської області

(підпис)

О.О.Скороход
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.В.Кісель
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Новопокровської районної
державної адміністрації Луганської області
від 08.02.2018 р. № 42
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ Управління фінансів Новопокровської
районної державної адміністрації Луганської області
від 08.02.2018 р. № 6
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Новопокровська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 02100000 Комунальний заклад «Новопокровський центр первинної медико-санітарної допомоги» Новопокровської районної ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212111 0725 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (медико-санітарної) допомоги

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 6666,880 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 6666,880 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. 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 МОЗ № 308/519 від 05.10.2005р. «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 р. № 1488 та від 14.12.2011 р. №1627); 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 21.12.2016р. №1801/VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік»; Наказ МФУ № 608 від 17.05.11 р. «Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 12

січня 2012 року № 13; Наказ МФУ від 20.09.2017р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішення Новопсковської районної ради від 22.12.2017 року № 20/6 «Про районний бюджет на 2018 рік»

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0212111	0725	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	6666,880	0	6666,880
			Разом	6666,880	0	6666,880

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
Усього		0	0	0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	
1	0212111	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)			6
		Показники затрат:			
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	172,75
		в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Штатний розпис	31,25
		Показники продукту:			

	кількість прикріпленого населення	осіб	Мережа лікувально-профілактичного закладу (стат. звіт Форма 77)	34,2
	кількість пролікованих хворих	тис. осіб	Статистичний звіт Форма № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу»	80,1
	Показники ефективності:			
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	одиниць	Статистична звітність	1095
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	одиниць	Статистична звітність	2563,2
	Показники якості:			
	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Обіково-звітна форма планування і виконання профілактичних щеплень «УкрВак»	100
	динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Звітність	17,6
	динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	Звітність	3,7

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Заступник голови, в.о. голови
Новопсковської районної державної
адміністрації Луганської області

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів
Новопсковської районної державної
адміністрації Луганської області



(підпис)

О.О.Скороход
(ініціали та прізвище)

О.В.Кісель
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Новопокровської районної
державної адміністрації Луганської області
від 08.02.2018 р. № 42

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Управління фінансів Новопокровської
районної державної адміністрації Луганської області
від 08.02.2018 р. № 6

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 02000000 Новопокровська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Новопокровський територіальний центр соціального обслуговування(надання соціальних послуг)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0213104 1020 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 4624,352 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 4624,352 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства соціальної політики України “Типовий перелік бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» від 19.04.2017 №659, постанова Кабінету Міністрів України №1417 від 29.12.2009р(зі змінами) «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» наказ Міністерства праці та соціальної політики України №104 від 15.03.2007р «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 22.12.2017 року № 20/6 «Про районний бюджет на 2018 рік».

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0213104	3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4624,352		4624,352
			Разом:	4624,352		4624,352

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
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п		Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0213104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.			
		Показники затрат:			
		кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1
		Кількість відділень	од.	Звітність	5
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	74,5
		кількість стаціонарних відділень постійного проживання	од.	Звітність	1
		Кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Звітність	67,5
		Показники продукту:			
		Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) осіб	осіб	Звітність	2018
		у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Звітність	
		Чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звітність	1780
		Кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного проживання	осіб	Звітність	30
		Кількість дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні	осіб	Звітність	362

		послуги			
		Показники ефективності:			
		Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	розрахунок	30
		Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром за винятком стаціонарного відділення на рік, грн	грн	розрахунок	2034
		Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного проживання на рік, грн	грн	розрахунок	2787
		Середні витрати на реабілітацію 1 дитини – інваліда на рік, грн	грн	розрахунок	1530
		Показники якості:			
		Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	розрахунок	88,2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Заступник голови, в.о. голови
Новопсковської районної державної
адміністрації Луганської області

(підпис)

О.О.Скороход
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів
Новопсковської районної державної
адміністрації Луганської області

(підпис)

О.В.Кісель
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Новопокровської районної
державної адміністрації Луганської області
від 08.02.2018 р. № 42

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Управління фінансів Новопокровської
районної державної адміністрації Луганської області
від 08.02.2018 р. № 6

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | <u>0200000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Новопокровська районна державна адміністрація Луганської області</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0210000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Новопокровський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0213121</u>
(КПКВК МБ) | <u>1040</u>
(КФКВК) ¹ <u>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 637.226 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 637.226 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Конституція України; Бюджетний кодекс України; Сімейний кодекс України від 10.01.2002.№2947-III; закон України від 26.04.2001№2402-III «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 Новолесківської районної ради від 22.12.2017 року № 20/6 «Про районний бюджет на 2018 рік».

6. 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.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	021312 1	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	637,226		637,226
			Усього	637,226		637,226

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
Усього				

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
		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
		Надання соціальних послуг вразливим категоріям населення			
1		затрат			
		Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	одиниць	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1
		Кількість штатних одиниць фахівців	одиниць	штатний розпис	9,25
		робітників			9,00
					0,25
2		продукту			
		Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних обставинах, яким надано соціальні послуги	одиниць	звітність	1102
3		ефективності			
		Середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунок	4352
		Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	5162
		Середні витрати на надання одній сім'ї соціальних послуг	грн.	розрахунок	578
4		Якості		x	
		Динаміка кількості сімей, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	звітність	120,7

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	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											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Заступник голови, в.о. голови
Новопсковської районної державної
адміністрації Луганської області



(підпис)

О.О.Скороход
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів
Новопсковської районної державної
адміністрації Луганської області



(підпис)

О.В.Кісель
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Новопокровської районної
державної адміністрації Луганської області
від 08.02.2018 р. № 42

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Управління фінансів Новопокровської
районної державної адміністрації Луганської області
від 08.02.2018 р. № 6

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Новопокровська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Новопокровська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0214082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 4,414 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4,414 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про культуру», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Новопокровської районної ради від 19.02.2016 №4/14 «Про звіт щодо виконання районної Програми «Розвиток культури Новопокровщини на 2011-2015 роки» та затвердження районної Програми «Розвиток культури Новопокровщини на 2016-2020 роки», рішення Новопокровської районної ради від 22.12.2017 року № 20/6 «Про районний бюджет на 2018 рік».

6. **Мета бюджетної програми:** Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0214082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4,414		4,414
			Усього	4,414		4,414

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Районна програма «Розвиток культури Новописковщини на 2016-2020 роки».		4,414		4,414
Усього		4,414		4,414

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
	0214082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва			
		Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
1		затрат			
		видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн	кошторис доходів і витрат	4414
2		продукту			
		кількість заходів	од.	розрахунок до кошторису доходів і витрат	4
3		ефективності			
		середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	1103,50
4		якості			
		динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	28,57

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
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Заступник голови, в.о. голови
Новопсковської районної державної
адміністрації Луганської області

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів
Новопсковської районної державної
адміністрації Луганської області



(підпис)

О.О.Скороход
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.В.Кісель
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Новопокровської районної
державної адміністрації Луганської області
від 08.02.2018 р. № 42

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Управління фінансів Новопокровської
районної державної адміністрації Луганської області
від 08.02.2018 р. № 6

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Новопокровська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Новопокровська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0215012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 10.640 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 10,640 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про культуру», 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 29.11.2013 р. №22/5 «Про затвердження районної програми з реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту Новопокровщини на 2014-2018 роки», рішення Новопокровської районної ради від 22.12.2017 року № 20/6 «Про районний бюджет на 2018 рік».

6. **Мета бюджетної програми** Забезпечення розвитку фізичної культури і спорту в Новопокровському районі

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0215012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту			
			Організація та проведення районних спортивних змагань, участь у обласних спортивних змаганнях	10,640		10,640
			Усього	10,640		10,640

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Районна програма з реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту Новопокровщини на 2014-2018 роки	0215012	10,640		10,640
Усього		10,640		10,640

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
	0215012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту			
		Організація та проведення районних спортивних змагань, участь у обласних спортивних змаганнях			
1		затрат			
		кількість регіональних спортивних змагань	од.	календарний план проведення спортивних заходів, розрахунок до кошторису доходів і витрат	8

2	продукту				
	кількість людино-днів участі у регіональних спортивних змаганнях	од.	календарний план проведення спортивних заходів, розрахунок до кошторису доходів і витрат	576	
	кількість учасників спортивних змагань, які посіли призові місця	од.	звітність	442	
3	ефективності				
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	18,4722	
4	якості		x		
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних спортивних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	звітність	35,71	
	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	звітність	42,66	

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
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Заступник голови,
Новопсковської районної державної
адміністрації Луганської області

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління фінансів
Новопсковської районної державної
адміністрації Луганської області

(підпис)

О.О.Скороход
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.В.Кісель
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Новопокровської районної
державної адміністрації Луганської області
від 08.02.2018 р. № 42

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Управління фінансів Новопокровської

районної державної адміністрації Луганської області

від 08.02.2018 р. № 6

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Новопокровська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Новопокровська районна організація всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос»
(КПКВК МБ) агропромислового комплексу України
(найменування відповідального виконавця)
3. 0215053 0810 Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ фізкультурно-спортивної спрямованості
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 226,217 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 226,217 тис. гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про фізичну культуру і спорт», наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р.№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 19.02.2016 №4/17 «Про звіт щодо виконання районної цільової соціальної програми «Фінансова підтримка та утримання Новопокровської районної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» агропромислового комплексу України на 2013-2015 роки» та затвердження районної цільової соціальної програми «Фінансова підтримка та утримання Новопокровської районної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» агропромислового комплексу України на 2016-2018 роки», рішення Новопокровської районної ради від 22.12.2017 року № 20/6 «Про районний бюджет на 2018 рік»

6. **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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0215053	0810	Фінансова підтримка місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості			
			Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення району	226,217		226,217
			Усього	226,217		226,217

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Районна цільова соціальна програма «Фінансова підтримка та утримання Новопсковської районної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» агропромислового комплексу України на 2016-2018 роки»	0215053	226,217		226,217
Усього		226,217		226,217

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
		Фінансова підтримка місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості			
1		Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення району			
2		затрат			
		Кількість організацій	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1
		Кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	штатний розпис, мережа	3,5
		Загальна площа орендованих приміщень для проведення тренувань, спортивних заходів (змагань)	м.кв.	заключені договори	828,2
3		продукту			
		Кількість спортивних заходів (змагань)	од	звітність, розрахунок	7
		Кількість учасників спортивних заходів (команди), в т.ч. осіб	од	звітність, розрахунок	14 170

4	Ефективності				
	Середньомісячна заробітна плата 1 працівника	грн.	розрахунок	3959,38	
	Середні витрати на 1 учасника спортивних заходів	грн	розрахунок	96,82	
	Середні витрати на проведення 1 спортивного заходу	грн	розрахунок	2347,14	
	Середня вартість 1 м.кв. орендованої площі (відшкодування комунальних послуг)	грн	розрахунок	8,34	
5	якості				
	Динаміка кількості населення району, охопленого фізкультурно-масовими заходами, порівняно з минулим роком.%	%	звітність	13,26	
	Динаміка кількості команд та спортсменів, які зайняли призові місця, порівняно з минулим роком. %	%	звітність	13,21	
	Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів серед населення, проведених у організації, порівняно з минулим роком,%	%	звітність	38,89	

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
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Заступник голови, в.о. голови
Новопсковської районної державної
адміністрації Луганської області

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів
Новопсковської районної державної
адміністрації Луганської області



(підпис)

(підпис)

О.О.Скороход
(ініціали та прізвище)

О.В.Кісель
(ініціали та прізвище)