



НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

04 грудня 2020р.

смт Новопсков

№ 524

Про внесення змін до 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 Новопокковської районної ради від 23.12.2019 № 38/6 «Про районний бюджет Новопокковського району на 2020 рік», розпорядження голови Новопокковської районної державної адміністрації Луганської області від 27.10.2020 №410 «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік», рішення Новопокковської районної ради від 10.11.2020 № 45/3 «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2019 № 38/6 «Про районний бюджет Новопокковського району на 2020 рік», розпорядження голови Новопокковської районної державної адміністрації Луганської області від 19.11.2020 №479 «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік»,

з о б о в' я з у ю:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік Новопокковської районної державної адміністрації Луганської області за КПКВК МБ:

1) 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», затвердженого підпунктом 1 пункту 1 розпорядження голови Новопокковської районної державної адміністрації Луганської області від 05.02.2020 №47 «Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік», виклавши його у новій редакції, що додається;

2) 0213104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю», затвердженого підпунктом 4 пункту 1 розпорядження голови Новопокковської районної державної адміністрації Луганської області від 05.02.2020 №47 «Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік», виклавши його у новій редакції, що додається;

3) 0215053 «Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості», затвердженого підпунктом 8 пункту 1 розпорядження голови Новопокковської районної державної адміністрації Луганської області від 05.02.2020 №47 «Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік», виклавши його у новій редакції, що додається;

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова

Світлана СЛЮСАРЕВА

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 04 червня 2020р. № 564

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0200000 Новопокровська районна державна адміністрація Луганської області 04051589
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 Новопокровська районна державна адміністрація Луганської області 04051589
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
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 – 15491908 гривні, у тому числі із загального фонду – 13797807 гривень та спеціального фонду – 1694101 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-Ш «Про протидію захворюванню на туберкульоз»; Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 № 1645-Ш, 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», рішення Новопокровської районної ради від 24.01.2020 року № 39/3 «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2019 № 38/6 «Про районний бюджет Новопокровського району на 2020 рік», рішення Новопокровської районної ради від 27.02.2020 № 40/2 «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2019 № 38/6 «Про районний бюджет Новопокровського району на 2020 рік»», розпорядження голови Новопокровської районної державної адміністрації Луганської області від 11.03.2020 №120 «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік», рішення Новопокровської районної ради від 20.03.2020 № 41/3 «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2019 № 38/6 «Про районний бюджет Новопокровського району на 2020 рік», розпорядження голови Новопокровської районної державної адміністрації Луганської області від 23.03.2020 №133 «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік», розпорядження голови Новопокровської районної державної адміністрації Луганської області від 01.04.2020 №157 «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік», розпорядження голови Новопокровської районної державної адміністрації Луганської області від 13.04.2020 №165 «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік», розпорядження голови Новопокровської районної державної адміністрації Луганської області від 28.04.2020 №173 «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік», розпорядження голови Новопокровської районної державної адміністрації Луганської області від 06.05.2020 №183 «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік», рішення Новопокровської районної ради від 28.07.2020 №43/3 «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2019 № 38/6 «Про районний бюджет Новопокровського району на 2020 рік», розпорядження голови Новопокровської районної державної адміністрації Луганської області від 17.08.2020 №283 «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік», розпорядження голови Новопокровської районної державної адміністрації Луганської області від 25.09.2020 №326 «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік», розпорядження голови Новопокровської районної державної адміністрації Луганської області від 27.10.2020 №410 «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік», рішення Новопокровської районної ради від 10.11.2020 №45/3 «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2019 № 38/6 «Про районний бюджет Новопокровського району на 2020 рік», розпорядження голови Новопокровської районної державної адміністрації Луганської області від 19.11.2020 №479 «Про внесення змін до районного бюджету 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 багатопрофільної 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 багатoproфiльної стаціонарної медичної допомоги населенню	13629297	1163609	14792906
2	Забезпечення робочих місць лікарів комп'ютерною технікою та оплата послуг з впровадження та користування електронною системою обміну медичною інформацією	168510	184220	352730
3	Капітальний ремонт лікувального корпусу	0	346272	346272
	Усього	13797807	1694101	15491908

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 вторинної медичної допомоги у Новопокровському районі на 2020-2022 роки	13797807	1694101	15491908
Усього	13797807	1694101	15491908

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 1					
	Забезпечення надання багатoproфiльної стаціонарної медичної допомоги населенню					
1	<i>затрат</i>					
	кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	264		264

	кількість ліжок	од	Звіт лікувально-профілактичного закладу	150		150
	обсяг видатків на придбання медичного обладнання і устаткування	грн	план використання бюджетних коштів		1163609	1163609
2	<i>продукту</i>					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од	статистичні дані	57,800		57,800
	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 одиниць медичного обладнання і устаткування	од	план використання бюджетних коштів		18	18
3	<i>ефективності</i>					
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	дн.	розрахунок	9,8		9,8
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	дн.	розрахунок	319		319
	середні витрати на придбання однієї одиниці медичного обладнання і устаткування	грн	розрахунок		64645	64645
4	<i>якості</i>					
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	9,4		9,4
	відсоток забезпеченості медичним обладнанням і устаткуванням в поточному році	%	розрахунок		100	100
	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	<i>затрат</i>					
	обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки	грн.	план використання бюджетних коштів		184220	184220
	обсяг витрат на оплату послуг з впровадження та користування електронною системою обміну медичною інформацією	од.	план використання бюджетних коштів	168510		168510
2	<i>продукту</i>					

	кількість одиниць комп'ютерної техніки	од.	розрахунок		22	22
	кількість робочих місць, для яких створено «Кабінет користувача комп'ютерної програми «РІМС «Медстар»	од.	розрахунок	120		120
3	<i>ефективності</i>					
	середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок		8373,64	8373,64
	середні витрати на оплату послуг з впровадження та користування електронною системою обміну медичною інформацією	грн.	розрахунок	1404,25		1404,25
4	<i>якості</i>					
	відсоток забезпеченості комп'ютерною технікою в поточному році	%	розрахунок		100	100
	відсоток впровадження заходів по забезпеченню функціонування робочих місць «Кабінет користувача комп'ютерної програми «РІМС «Медстар»	%	розрахунок		100	100
	Напрямок використання бюджетних коштів 3					
	Капітальний ремонт лікувального корпусу					
1	<i>затрат</i>					
	обсяг витрат на капітальний ремонт лікувального корпусу	грн	план використання бюджетних коштів		346272	346272
2	<i>продукту</i>					
	кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація		4	4
3	<i>ефективності</i>					
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту	грн	розрахунок		86568	86568
4	<i>якості</i>					
	обсяг ремонтних робіт, які будуть проведені в поточному році	%	звітність		100	100

Голова Новопоквської районної
державної адміністрації Луганської області



ПОГОДЖЕНО:

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

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)*

(підпис)

С.О.Слюсарєва

(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.В.Кісель

(ініціали та прізвище)



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 04 грудня 2020/ № 504

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------------|
| 1. <u>0200000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Новопсковська 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>Новопсковська 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,</u>
<u>які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою,</u>
<u>інвалідністю»</u>
(найменування бюджетної програми згідно з ТПКВК МБ) | <u>4423300000</u>
(код бюджету) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 6531100 гривень, у тому числі із загального фонду – 5868857 гривень та спеціального фонду – 662243 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», розпорядження голови Новопокровської районної державної адміністрації Луганської області від 11.03.2020 №120 «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік», рішення Новопокровської районної ради від 20.03.2020 № 41/3 «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2019 № 38/6 «Про районний бюджет Новопокровського району на 2020 рік», розпорядження голови Новопокровської районної державної адміністрації Луганської області від 26.06.2020 №230 «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік», рішення Новопокровської районної ради від 28.07.2020 №43/3 «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2019 № 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	662243	6531100
Усього		5868857	662243	6531100

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	1
	кількість відділень	од.	звітність	5	3	5
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	74,5	34	74,5
	кількість стаціонарних відділень постійного проживання	од.	звітність	1	1	1
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	звітність	67	34	67
2	продукту					
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування(надання соціальних послуг)	осіб	звітність	1900	240	1900
	чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг)	осіб	звітність	1683	240	1683
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного проживання	осіб	звітність	30	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	7	25
	середні витрати на соціальне обслуговування(надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром за винятком стаціонарного відділення на рік	грн	розрахунок	2663	140	2803
	середні витрати на соціальне обслуговування(надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні	грн	розрахунок	48879	21096	69975

	постійного проживання на рік					
	середні витрати на реабілітацію 1 дитини - інваліда на рік	грн	розрахунок	2394	-	2394
4	якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	розрахунок	88,6	100,0	88,6

Голова Новопоквської районної державної адміністрації Луганської області




 (підпис)

С.О.Слюсарєва
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Новопоквської 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 04.04.2020 № 584

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> <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** – 265044 гривень, у тому числі загального фонду – 265044 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 «Новопсковська місцева організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» на 2018-2020 роки», рішення Новопсковської районної ради від 22.12.2018 №28/2 «Про внесення змін до районної цільової соціальної програми «Фінансова підтримка та утримання громадської організації «Новопсковська місцева організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» на 2018-2020 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 28.07.2020 №43/3 «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2019 № 38/6 «Про районний бюджет Новопсковського району на 2020 рік», рішення Новопсковської районної ради від 10.11.2020 №45/3 «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2019 № 38/6 «Про районний бюджет Новопсковського 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн)
				Усього
1	2	3	4	6
1	Заробітна плата з нарахуваннями	235640	-	235640
2	Оплата за використання спортивних залів і споруд	15365	-	15365
3	Придбання нагородної атрибутики	2226	-	2226
4	Організація та участь у спортивно-масових заходах	11813	-	11813
Усього		265044	-	265044

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 "Новопсковська місцева організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» на 2018-2020 роки»	265044	-	265044
Усього	265044	-	265044

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 коштів місцевого бюджету	1	-	1
	Кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	штатний розпис, 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	4548,71	-	4548,71
	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	53,35	-	53,35
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

Голова 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)