



**СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації**

11 грудня 2018 р.

м.Старобільськ

№ 416

**Про паспорти бюджетних програм районного бюджету на 2018 рік по
Старобільській районній державній адміністрації Луганської області**

Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу України, Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 (зі змінами), відповідно до рішення Старобільської районної ради від 22.12.2017 № 24/33 «Про районний бюджет на 2018 рік» (зі змінами),

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік по КПКВКМБ 0210191 «Проведення місцевих виборів», додається.

2. Внести зміни до наступних паспортів бюджетних програм на 2018 рік, затвердивши їх у новій редакції, що додаються за КПКВКМБ:

0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

0212110 «Первинна медична допомога населенню»;

0212140 «Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я»;

0213130 «Реалізація державної політики у молодіжній сфері»;

0215040 «Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури».

Голова



А. Гаркавий

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Старобільської районної державної адміністрації Луганської
області № 12-2018 № 716

наказ
Управління фінансів Старобільської районної державної адміністрації
11.12.2018 № 36-0

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0200000** Старобільська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0210000** Старобільська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0210190** **0160** Проведення місцевих виборів та референдумів, забезпечення діяльності виборчої комісії Автономної Республіки Крим
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **1,8** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **1,8** тис. гривень та спеціального фонду- **0** тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 1. Бюджетний кодекс України (зі змінами та доповненнями);
 2. Закон України "Про місцеві вибори" (зі змінами та доповненнями);
 3. Постанова ЦВК від 12.10.2018 № 156 "Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 23 грудня 2018 року";
 4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами від 29.12.2017р. № 1181);
 5. Розпорядження голови обласної державної адміністрації - Луганської обласної військово-цивільної адміністрації від 02.11.2018 № 891 "Про затвердження розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам";
 6. Рішення Старобільської районної ради від 29.11.2018р. № 31/2 "Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік"
6. Мета бюджетної програми Підготовка і проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 23 грудня 2018 року
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0210191	0160	Проведення місцевих виборів

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	0210191	0160	Підготовка і проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 23 грудня 2018 року	1,80		1,80

			Усього	1,80	0,00	1,80
--	--	--	--------	------	------	------

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього		0,000		0,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0210191	Підпрограма 1. Проведення місцевих виборів	тис.грн.	кошторис	1,80
1.1.		Завдання			
1.1.1.		Виготовлення списків виборців та іменних запрошень			
1.1.1.		Показники затрат			
1.1.1.1.		придбання паперу для друку та тонеру для заправки принтеру	тис.грн.	кошторис	1,8
1.1.2.		Показники продукту			
1.1.2.1.		виготовлення попередніх списків	листи	інформація відділу ведення державного реєстру виборців	146
1.1.2.2.		виготовлення уточнених списків	листи	інформація відділу ведення державного реєстру виборців	146
1.1.2.3.		виготовлення іменних запрошень	листи	інформація відділу ведення державного реєстру виборців	819
1.1.3.		Показники ефективності			
1.1.3.1.		Середні витрати на один захід	тис.грн.	Розрахунковий	1,80
1.1.4.		Показники якості			
1.1.4.1.		Забезпечення вибачих дільниць списками виборців та іменними запрошеннями	%	інформація відділу ведення державного реєстру виборців	100

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				0,00			0,00			0,00	

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.

Голова Старобільської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів Старобільської районної державної адміністрації


(підпис)

А.І.Гаркавий


(підпис)

Л.В.Годунова

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Старобільська районна державна адміністрація Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.12.18 № 716

наказ

Управління фінансів Старобільської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

11.12.18 № 36-0

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	02000000	Старобільська районна державна адміністрація Луганської області	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0210000	Старобільська районна державна адміністрація Луганської області	
	(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 - 56434,859 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 53811,935 тис. гривень та спеціального фонду - 2622,924 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 р. 254к/96-ВР із змінами; □

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17 – VI із змінами; □

Закон України від 07.12.2017 2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік»; □

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я від 05.10.2005

№308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників

закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» із змінами; □

Рішення двадцять п'ятої сесії VII скликання Старобільської районної ради від 16.01.2018 № 25-1 «Про районний бюджет на 2018 рік»; □

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року N 283/437 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» " □

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Рішення тридцять першої сесії VII скликання Старобільської районної ради від 29.11.2018 № 31/2 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми Покращення якості надання медичної допомоги населенню міста Старобільськ, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, зміцнення матеріально - технічної бази комунальної установи «Старобільське районне територіальне медичне об'єднання».

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

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

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	212010	731	0212010 - Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	53811,94	2622,92	56434,86
2	212010		Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	13227,69	1955,09	15182,77
3	212010		Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	40584,25	667,84	41252,09
			Усього	53811,935	2622,924	56434,859

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				0,00

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
	212010	0212010 - Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню			
		Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
		Затрат			
		кількість ліжко-днів	од.	- Штатний розпис	130,75
		кількість установ	од.	План по мережі ліжка та контингентах на 2018 рік	1,00
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу	45,00
		у т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	44,00
		Продукт			
		кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Статистичні дані	15,30
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Статистичні дані	205000,00
		Ефективності			
		завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Статистичні дані	340,00
		Якості			
		рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	Статистичні дані	96,00

		Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги			
		Затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	437,00
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу	235,00
		у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	75,00
		Продукту			
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Статистичні дані	79,90
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистичні дані	8160,00
		Ефективності			
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистичні дані	340,00
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Статистичні дані	8,90
		Якості			
		зниження показника летальності	відс.	Статистичні дані	15,20

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

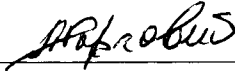
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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 проєктів (програм).

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

Голова Старобільської районної
державної адміністрації


(підпис)

А. Л. АРКАВИЙ

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО.

Начальник управління фінансів Старобільської районної
державної адміністрації


(підпис)

Л. І. ГОДУНОВА

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Старобільська районна державна адміністрація Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 11.12.18 № 416

наказ

Управління фінансів Старобільської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 11.12.18 № 36-0

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000	Старобільська районна державна адміністрація Луганської області	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0210000	Старобільська районна державна адміністрація Луганської області	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	0212110	Первинна медична допомога населенню	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

1. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 16678,967 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 16623,567 тис. гривень та спеціального фонду- 55,400 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 № 2801-XII;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17 – VI із змінами;

Конституція України від 28.06.1996 р. 254к/96-ВР із змінами;

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я від 05.10.2005 №308/519 «Про впровадження умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» із змінами;

Рішення Старобільської районної ради від 22.12.2017 № 24/33 «Про районний бюджет на 2018 рік». Рішення Старобільської районної ради від 19.04.2018 № 26/23 Рішення Старобільської районної ради від 26.07.2018 № 27/28 «Про внесення змін до районного бюджету». Розпорядження КМУ №420-р від 13.06.2018 року "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров'я на 2018 рік, та розподіл медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам між бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об'єднаних територіальних громад" Рішення Старобільської районної ради від 29.11.2018 №31/2 "Про внесення змін до районного бюджету 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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0212111		Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0212111	0725	Завдання	16623,567	55,400	16678,967
			Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги	16623,567	55,400	16678,967
			Усього	16623,567	55,400	16678,967

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				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	212111	Завдання			
		Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги			
		Затрат			
		Кількість установ	од.	Мережа розпорядника	1,00
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	201,25
		Кількість ліжок	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу	35,00
		Продукту			
		Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	Статистичні дані	80,00
		кількість відвідувань на дому	тис.од.	Статистичні дані	12,00
		Ефективності			
		середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря	од.	Розрахунок	5289,00
		середня вартість одного відвідування	грн.	Розрахунок	1,20
		Якості			
		динаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	Статистичні дані	-21,50

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				0,00			0,00			0,00	

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.

Голова Старобільської РДА


(підпис)

А.І.Гаркавий

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Старобільської
райдержадміністрації


(підпис)

Л. В. Годунова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Старобільська районна державна адміністрація Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.12.18 № 716

наказ

Управління фінансів Старобільської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

11.12.18 № 36-0

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000	Старобільська районна державна адміністрація Луганської області	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0210000	Старобільська районна державна адміністрація Луганської області	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	0212140	Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 3681,60 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 3681,60 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 р. 254к/96-ВР із змінами; ☐

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17 – VI із змінами; ☐

Закон України від 07.12.2017 2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік»; ☐

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року N 283/437 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» ☐

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" ☐

Закон України від 19.11.1992р. № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я";

Рішення тридцять першої сесії VII скликання Старобільської районної ради від 29.11.2018 № 31/2 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми Покращення якості надання медичної допомоги населенню міста Старобільськ, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	212144	763	Централізовані заходи лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

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	212144	763	0212144 - Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	3681,60	0,00	3681,60
2	212144		Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	3681,60	0,00	3681,60
			Усього	3681,60	0,00	3681,60

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				0,00

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
	212144	0212144 - Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет			
		Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну			
		Затрат			
		видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн	Фінансова звітність, кошторис	3681,60
		Продукту			
		кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	Дані медичного обліку	274,00
		Ефективності			
		забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	відсот.	Дані внутрішнього аналізу	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту 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				0,00			0,00			0,00	

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

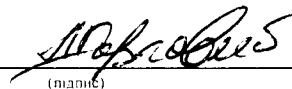
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Голова Старобільської районної
державної адміністрації

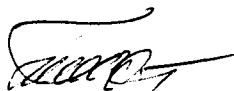
ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Старобільської районної
державної адміністрації


(підпис)

А.ГАРКАВИЙ

(ініціали і прізвище)


(підпис)

Л.І.ОДУНОВА

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Розпорядження голови
 Старобільської районної державної адміністрації Луганської області
 11 грудня 2018 № 716
 наказ
 Управління фінансів Старобільської районної державної адміністрації
 11 грудня 2018 № 36-0

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000	Старобільська районна державна адміністрація Луганської області			
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)			
2.	0210000	Старобільська районна державна адміністрація Луганської області			
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)			
3	0213130	Реалізація державної політики у молодіжній сфері			
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-		<u>1251,522</u> тис. гривень, у тому числі загального фонду-	<u>1251,522</u> тис. гривень та спеціального фонду-	<u>0</u> тис. гривень
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
	1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI (зі змінами та доповненнями);				
	2. Закон України "Про державний бюджет на 2018 рік" від 07.12.2017 № 2246-VIII;				
	3. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами від 28.04.2017р. №472				
	4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами від 29.12.2017р. № 1181) ;				
	5. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96, зі змінами);				
	6. Закон України "Про освіту " від 05.09.2017р. № 2145-19;				
	7. Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000р. №1841-III, зі змінами та доповненнями;				
	8. Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. №557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ (Зі змінами та доповненнями)				
	9. Наказ Міністерства молоді та спорту України № 4408 від 24.11.2016 р. "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері"				
	10. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, затвердженої Указом Президента України від 25.06.2013р. №344/2013.				
	11. Рішення двадцять четвертої сесії сьомого скликання Старобільської районної ради від 22.12.2017 року № 24/26 «Про затвердження районної програми «Соціальний захист та підтримка сім'ї, дітей та молоді в Старобільському районі на 2018-2022 роки»				
	12. Рішення сесії Старобільської районної ради від 22.12.2017рік № 24/27 "Про затвердження Програми "Утримання дитячого юнацького клубу "Орля" та розвитку змістовного дозвілля дітей та молоді у Старобільському районі" на 2018-2022 роки.				
	13. Рішення сесії Старобільської районної ради від 22.12.2017рік № 24/33 "Про районний бюджет на 2018рік"				
	14. Рішення сесії Старобільської районної ради від 19.04.2018рік №26/23 "Про внесення змін до районного бюджету на 2018рік"				
	15. Рішення сесії Старобільської районної ради від 29.11.2018рік №31/2 "Про внесення змін до районного бюджету на 2018рік"				

6. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов політичних, соціальних, економічних, законодавчих, фінансових та організаційних передумов для життєвого самовизначення і самореалізації молоді, розв'язання її загальних проблем, організація навчання і виховання дітей та молоді у позаурочний та поза навчальний час за місцем проживання.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0213131	1040	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»
2	0213132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

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	0213131	1040	Підпрограма 1. Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	30,00		30,00
			Завдання: проведення соціальних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, дітей та молоді			
2	0213132	1040	Підпрограма 2. Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	1221,522		1221,522
			Завдання: забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з дітьми та молоддю у позаурочний та позанавчальний час			
			Усього	1251,522	0	1251,522

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 "Соціальний захист та підтримка сім'ї, дітей та молоді в Старобільському районі" на 2018 – 2022 роки	0213131	30,00		30,00
Програма "Утримання дитячого юнацького клубу "Орля" та розвитку змістовного дозвілля дітей та молоді у Старобільському районі" на 2018-2022 роки	0213132	1221,522		1221,522
Усього		1251,522		1251,522

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0213131	Підпрограма 1. Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»			
1.1.		Завдання			
1.1.1.		Проведення соціальних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, дітей та молоді			
1.1.1.		Показники затрат			
1.1.1.1.		Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Штатний розпис на 2018 рік, ф. 1.2 річного статистичного звіту, календарний план на 2018 р.	3
1.1.2.		Показники продукту			
1.1.2.1.		Кількість заходів	од.	Календарний план на 2018 рік	31
1.1.3.		Показники ефективності			
1.1.3.1.		Середні витрати на один захід	тис.грн.	Розрахунковий	0,97
1.1.4.		Показники якості			
1.1.4.1.		Динаміка кількості населення району охопленого соціальними заходами	%	Аналітичний звіт на 2017 рік (1820 осіб), календарний план на 2018 рік (2120 осіб)	117
1.1.4.2.		Динаміка кількості проведених заходів	%	Календарний план на 2017р. (30 зах.), 2018 р (31 зах.)	103
1	0213132	Підпрограма 2. Утримання клубів для підлітків за місцем проживання			
2.1		Завдання			
2.1.1		Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з дітьми та молоддю у позаурочний та позанавчальний час			
2.1.1		Показники затрат			
2.1.1.1		Кількість установ	од.	Звітність	1
2.1.2		Показники продукту			
2.1.2.1		Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	393
2.1.3		Показники ефективності			
2.1.3.1		Витрати на одну дитину, що займається в клубі	тис.грн.	Розрахункові	3,11
2.1.3.2		Середні витрати на утримання клубу	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	1221,522
2.1.4		Показники якості			
2.1.4.1		Динаміка кількості підлітків, які займаються в клубі	%	Звітність установи	105

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				0,00			0,00			0,00	

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.

Голова Старобільської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів Старобільської районної державної адміністрації

 (підпис)	А.І.Гаркавий
 (підпис)	Л.В.Годунова (ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Старобільська районна державна адміністрація Луганської
області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.12.18 № 716

наказ

Управління фінансів Старобільської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

11.12.18 № 36-0

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Старобільська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Старобільська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0215040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **818,0** тис. гривень у тому числі загального фонду- **818,0** тис. гривень та спеціального фонду- **0** тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР із змінами; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами; Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 38087-XXII із змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами; 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 Старобільської районної ради від 22.12.2017 року № 24/33 «Про районний бюджет на 2018 рік»; Рішення Старобільської районної ради 29.11.2018 року №31/2 "Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік".
6. Мета бюджетної програми Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0215041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

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	0215041	0810	Завдання	818,00	0,00	818,00
			Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	818,00	0,00	818,00
			Усього	818,00	0,00	818,00

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 фінансової підтримки спортивних споруд Старобільського району на 2016 - 2019 роки	0215040	818,00	0,00	818,00
Усього		818,00	0,00	818,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0215041	Завдання			
		Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів		-	
		Затрат			
		кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1,00
		кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб.	осіб	Штатний розпис	11,00
		Продукту			
		кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, од.	од.	Звітність установ	6,00

		кількість одиниць, придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд, од.	од.	Звітність установ	8,00
		Ефективності			
		середній розмір витратків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності, грн	грн.	Розрахунковий показник	818000,00
		середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн	грн.	Розрахунковий показник	4019,00
		середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд, грн.	грн.	Розрахунковий показник	7750,00
		Якості			
		кількість комунальних спортивних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році, од.	од.	Розрахунковий показник	1,00
		рівень виконання робіт з капітального ремонту комунальних спортивних споруд на кінець року, %	відс.	Розрахунковий показник	50,00
		динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунковий показник	10,00

1. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту 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				0,00			0,00			0,00	

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

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

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

Голова Старобільської райдержадміністрації


(підпис)

А. І. Гаркавий

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Старобільської райдержадміністрації


(підпис)

Л. В. Годунова