

**КРЕМІНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

**голови районної державної адміністрації**

"\_26\_"\_\_січня\_\_\_\_2018 р. м. Кремінна № \_\_\_158\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Про затвердження паспортів

бюджетних програм на 2018 рік

Керуючись ст. 119 Конституції України, ст. 20 Бюджетного кодексу України, ст. 6, ст. 13, ст. 25, ст. 4 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Правилами складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішенням сесії Кремінської районної ради від 21 грудня 2017 року № 27/20 «Про Кремінський районний бюджет на 2018 рік», розпорядженням голови Кремінської районної державної адміністрації від 18 січня 2018 р. № 87 «Про внесення змін до Кремінського районного бюджету на 2018 рік»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік по Кремінській районній державній адміністрації Луганської області, а саме:

1) КПКВК МБ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» (додаток 1);

2) КПКВК МБ 0212140 «Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я » (додаток 2);

3) КПКВК МБ 0212110 «Первинна медична допомога населенню» (додаток 3);

4) КПКВК МБ 0213100 «Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування» (додаток 4);

5) КПКВК МБ 0213120 «Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення» (додаток 5);

6) КПКВК МБ 0213190 «Соціальний захист ветеранів війни та праці» (додаток 6);

7) КПКВК МБ 0213240 «Інші заклади та заходи» (додаток 7);

8) КПКВК МБ 0215010 «Проведення спортивної роботи в регіоні» (додаток 8);

9) КПКВК МБ 0215050 «Підтримка фізкультурно-спортивного руху» (додаток 9);

10) КПКВК МБ 0215060 «Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту» (додаток 10);

11) КПКВК МБ 0217320 «Будівництво об’єктів соціально-культурного призначення» (додаток 11);

12) КПКВК МБ 0217360 «Виконання інвестиційних проектів»

(додаток 12);

13) КПКВК МБ 0217610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» (додаток 13);

14) КПКВК МБ 0217620 «Розвиток готельного господарства та туризму» (додаток14);

15) КПКВК МБ 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» (додаток 15);

16) КПКВК МБ 0218410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації» (додаток 16);

17) КПКВК МБ 0218830 «Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення» (додаток 17).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної

державної адміністрації Н.В. Чехута

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 26.08.2014 року № 836

**Додаток 1**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження голови Кремінської районної державної адміністрації Луганської області

26 січня 2018 року №\_158\_\_\_\_\_  
Наказ фінансового управління Кремінської районної державної адміністрації Луганської області 26 січня 2018 року № 03

**ПАСПОРТ**

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Кремінська районна державна адміністрація Луганської області

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Кремінська 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 – 38400,733 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 37125,191 тис. гривень та спеціального фонду – 1275,542 ­­­­­­­­ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров'я ” від 19.11.1992 № 2801-XII, Бюджетний кодекс України (ст28), наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», та наказ МФУ та МОЗ від 26.05.2010 року №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевого бюджету у галузі «Охорони здоров'я», наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішення сесії Кремінської районної ради від 21.12.2017 року №27/20 « Про Кремінський 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 | Надання населенню амбулаторно – поліклінічної допомоги.  Надання населенню стаціонарної медичної допомоги | 37125,191 | 900,542 | 38025,733 |
| 2 | 0212010 | 0731 | Корегування кошторисної документації |  | 375,000 | 375,000 |
|  |  |  | **Разом** | **37125,191** | **1275,542** | **38400,733** |

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** |
| Програма соціально – економічного та культурного розвитку Кремінського району на 2018 рік | 0212010 |  | 375,000 | 375,000 |
| **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** | **0212010** | **Надання медичної допомоги населенню** | | | |
|  |  | ***Показники затрат:*** | | |  |
|  |  | кількість установ | од. | Мережа розпорядника | 1 |
|  |  | кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 427 |
|  |  | кількість ліжок | од | Звіт лікувально-профілактичного закладу | **210** |
|  |  | Кількість ліжок денного стаціонару | од | Статистичні дані | **45** |
|  |  | ***Показники продукту:*** | | |  |
|  |  | кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах | тис. од | Статистичні дані | 71,400 |
|  |  | Кількість ліжко - днів у денних стаціонарах | тис. од | Статистичні дані | 15,3 |
|  |  | Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічному відділенні) | тис. од | Статистичні дані | 217,0 |
|  |  | В т.ч. у стоматологічному відділенні | тис. од | Статистичні дані | 27,0 |
|  |  | кількість пролікованих хворих у стаціонарі | осіб | Статистичні дані | 6004 |
|  |  | ***Показники ефективності:*** | | |  |
|  |  | середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого | дн. | Розрахунок | 12,7 |
|  |  | завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах | дн. | Розрахунок | 362,7 |
|  |  | Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах | дн | Розрахунок | 439 |
|  |  | ***Показники якості:*** | | |  |
|  |  | зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | 1,0 |
|  |  | Зниження показника летальності | % | розрахунок | 3,7 |
|  |  | Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях на онкопатологію | % | розрахунок | 30 |
|  |  | Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях захворюваності на туберкульоз | % | розрахунок | 90,9 |
| 2 | **0212010** | Корегування кошторисної документації |  |  |  |
|  |  | ***Показники затрат:*** |  |  |  |
|  |  | Вартість корегування кошторисної документації | Тис.грн | Рішення районної ради | 375,0 |
|  |  | ***Показники продукту:*** |  |  |  |
|  |  | Кількість об’єктів по яким планується корегування кошторисної документації | од | Розрахунок | 2 |
|  |  | ***Показники ефективності:*** |  |  |  |
|  |  | Середня вартість послуг з корегування кошторисної документації | Тис.грн. | Рішення районної ради | 375,0 |
|  |  | ***Показники якості:*** |  |  |  |
|  |  | Рвівень готовності проектно кошторисної документації | % | Розрахунок | 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 проекту3 | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 Кремінської районної

державної адміністрації Луганської

області Н.В. Чехута

(підпис) (прізвище та ініціали)

Погоджено:

Начальник фінансового управління

Кремінської районної державної

адміністрації Луганської області Я.В. Вашечко

(підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 26.08.2014 року№ 836

**Додаток 2**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**Розпорядження голови Кремінської районної державної адміністрації Луганської області  
26 січня 2018 року.№ \_158\_\_\_\_\_\_\_

Наказ фінансового управління Кремінської

районної державної адміністрації Луганської області 26 січня 2018 року № 03

**ПАСПОРТ**

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Кремінська районна державної адміністрації Луганської області

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Кремінська 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 – 1632,767 тис. грн.

у тому числі:

загального фонду – 1632,767тис. грн.

спеціального фонду – \_\_\_\_ ­­­­­­­­ тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР зі змінами,Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами, Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров'я ” від 19.11.1992 № 2801-XII, наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та наказ МОЗ та МФУ від 26.05.2010 року №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевого бюджету у галузі «Охорони здоров'я», наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 «Про

затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішення сесії Кремінської районної ради від 21.12.2017 року № 27/20 « Про Кремінський районний бюджет на 2018 рік.

6. Мета бюджетної програми:  Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення медичної допомоги окремим категоріям хворих. Реалізація державної політики у сфері охорони здоров’я шляхом відшкодування вартості ліків від хвороб, що найбільше впливають на показники смертності, або відчутно погіршують життя людини.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
| 1 | 0212144 | 0763 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
| 2 | 0212146 | 0763 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань |

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 | 0212144 | 0763 | **Підпрограма:** Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 654,767 |  | 654,767 |
|  |  |  | **Завдання:** Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну. | 654,767 |  | 654,767 |
| 2 | 0212146 | 0763 | **Підпрограма:** Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 978,000 |  | 978,000 |
|  |  |  | **Завдання:** Відшкодування лікарських засобів аптечним закладам для забезпечення виконання державної програми « Доступні ліки» | 978,000 |  | 978,000 |
|  |  |  | **Разом** | **1632,767** |  | **1632,767** |

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** |
| «Цукровий діабет» | 0212144 | 654,767 |  | 654,767 |
| Відшкодування лікарських засобів аптечним закладам для забезпечення виконання державної програми « Доступні ліки» | 0212146 | 978,000 |  | 978,000 |
| **Усього** |  | **1632,767** |  | **1632,767** |

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** | **0212144** | **Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну** | | | |
|  |  | ***Показники затрат:*** | | |  |
|  |  | Видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет | тис.грн. | Рішення сесії районної ради | 654,767 |
|  |  | ***Показники продукту:*** | | |  |
|  |  | кількість інсулінозалежних хворих на цукровий діабет | осіб | Статистичні дані | 201 |
|  |  | ***Показники ефективності:*** | | |  |
|  |  | Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну | % | Статистичні дані | 100 |
|  |  | ***Показники якості:*** | | |  |
|  |  | Забезпечення хворих життєво необхідним препаратом інсуліну . | % | розрахунок | 100 |
| **2** | **0212146** | **Відшкодування лікарських засобів аптечним закладам для забезпечення виконання державної програми «Доступні ліки»** | | | |
|  |  | ***Показники затрат:*** |  |  |  |
|  |  | Видатки на забезпечення медикаментами державної програми | Тис.грн. | Кошторис | 978,000 |
|  |  | ***Показники продукту:*** |  |  |  |
|  |  | кількість хворих, що потребують лікарських засобів у межах програми «Доступні ліки» | осіб | Статистичні дані | 12765 |
|  |  | кількість хворих, що отримали лікарські засоби | осіб | Звіт | 8935 |
|  |  | кількість лікарів , що забезпечують виконання програми | осіб |  | 23,5 |
|  |  | ***Показники ефективності:*** |  |  |  |
|  |  | кількість виписаних рецептів | од. | Звіт | 23795 |
|  |  | середня кількість виписаних рецептів на одного лікаря | од. | розрахунок | 970 |
|  |  | кількість аптечних закладів | од. | Укладені договори | 2 |
|  |  | ***Показники якості:*** |  |  |  |
|  |  | забезпечення повноти охоплення хворих послугою відшкодування | % | Розрахунок | 100 |
|  |  | забезпечення повноти використання коштів, виділених на відшкодування лікарських засобів | % | Розрахунок | 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 проекту3 | | | 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.

Голова Кремінської районної державної

адміністрації Луганської області \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Чехута

(підпис) (прізвище та ініціали)

Погоджено:

Начальник фінансового управління

Кремінської районної державної адміністрації

Луганської області \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Я.В. Вашечко

(підпис)

**ЗАТВЕРДЖЕНО** Наказ Міністерства фінансів України

№ 836 від 26.08.2014

**Додаток 3**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**Розпорядження голови Кремінської районної державної адміністрації Луганської області 26 січня 2018 року № \_158\_\_\_

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ фінансового управління Кремінської районної державної адміністрації Луганської області 26 січня 2018 року № 03

**ПАСПОРТ**

### бюджетної програми районного бюджету Кремінського району на 2018 рік

1. 0200000 Кремінська районна державна адміністрація Луганської області

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Кремінська районна державна адміністрація Луганської області

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0212110 «Первинна медична допомога населенню»

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7 674,709 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 7 659,306 тис. гривень та спеціального фонду – 15,403 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР із змінами, Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров'я ” від 19.11.1992 № 2801-XII, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами, наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами », наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами, рішення сесії Кремінської районної ради від 21.12.2017 року №27/20 « Про Кремінський районний бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми:  Реалізація державної політики у сфері охорони здоров’я, що передбачає проведення заходів, спрямованих на забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
| 1 | 0212111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної ) допомоги |

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 | 0726 | Забезпечення надання населенню первинної медико-санітарної допомоги за місцем проживання (перебування) | 7 659,306 | 15,403 | 7 674,709 |
|  |  |  | **Разом** | **7 659,306** | **15,403** | **7 674,709** |

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** | **0212111** | **Забезпечення надання населенню первинної медико-санітарної допомоги за місцем проживання (перебування)** | | | |
|  |  | ***Показники затрат:*** | | |  |
|  |  | кількість установ | од. | Мережа розпорядника | 1 |
|  |  | кількість структурних підрозділів | од. | Структура розпорядника | 23 |
|  |  | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 168 |
|  |  | у тому числі лікарів, що надають первинну медичну допомогу | чол. | штатний розпис | 26,75 |
|  |  | кількість ліжок денного стаціонару | од | Звіт лікувально-профілактичного закладу | 65 |
|  |  | ***Показники продукту:*** | | |  |
|  |  | кількість прикріпленого населення | осіб | Статистичні дані | 39 579 |
|  |  | кількість лікарських відвідувань/пролікованих хворих | осіб | статистичні дані | 168 699 |
|  |  | кількість ліжко-днів у денних стаціонарах | Тис.од. | Статистичні дані | 20 216 |
|  |  | ***Показники ефективності:*** | | |  |
|  |  | кількість прикріпленого населення на одного лікаря, що надає первинну медичну допомогу | осіб | розрахунок | 1479 |
|  |  | середня кількість відвідувань на одного лікаря | од. | розрахунок | 6306,50 |
|  |  | ***Показники якості:*** | | |  |
|  |  | забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями | % | розрахунок | 95 |
|  |  | динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях | % | розрахунок | 20 |
|  |  | динаміка виявлення випадків туберкульозу в занедбаних стадіях | % | розрахунок | 25 |

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 проекту3 | | | 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.

Голова

Кремінської районної державної адміністрації

Луганської області \_\_\_\_Н.В. Чехута\_\_\_\_

(підпис) (прізвище та ініціали)

Погоджено:

Начальник фінансового управління

Кремінської районної державної адміністрації Я.В.Вашечко

(підпис) (прізвище та ініціали)

Затверджено

Наказ Міністерства  
 фінансів України

26.08.2014 № 836

**Додаток 5**

ЗАТВЕРДЖЕНО   
Розпорядження Кремінської районної державної адміністрації Луганської облаті

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26 січня 2018 року № \_\_\_\_\_\_  
Наказ фінансового управління Кремінської райдержадміністрації Луганської області

(найменування місцевого фінансового органу)

26 січня 2018 року № 03

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. \_0200000\_\_\_\_\_\_\_\_Кремінська районна державна адміністрація Луганської області\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. \_0210000\_\_\_\_\_\_\_Кремінська районна державна адміністрація Луганської області\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. \_0213120\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань/ - 1622,381\_ тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1622,381 тис. гривень та спеціального фонду \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 , Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 р. № 2246-VIII, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» , рішення сесії Кремінської районної ради № 27/20 від 21.12.2017р. «Про Кремінський районний бюджет на 2018 рік», Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015р. № 526 « Про умови оплати праці працівників соціального захисту дітей , закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» , Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.06.2016р. № 709 « Про затвердження типових структур і штатів центрів соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді», Наказ Міністерства праці та соціальної політики України Міністерства охорони здоров»я України від 05.10.2005р. № 308/519 « Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров»я та установ соціального захисту населення» , Закон України № 2558-ІІІ від 21.06.2001 р. « Про соціальну роботу з сіям»ями , дітьми та молоддю», Закон України № 966-ІV від 19.06.2003 р. «Про соціальні послуги», Закон України № 2229-VІІІ від 07.12.2017 р. «Про запобігання та протидію домашньому насильству», Закон України № 3739-VІ від 20.09.2011 р. «Про протидію торгівлі людьми», Закон України № 1706-VІІ від 20.10.2014 р. «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», Постанова КМУ № 895 від 21.11.2013р. «Про затвердження Порядку взаємодії суб»єктів соціального супроводу сімей ( осіб) , які перебувають у складних життєвих обставинах», Постанова КМУ № 896 від 21.11.2013 р. «Про затвердження Порядку виявлення сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах , надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей ( осіб)», Постанова КМУ № 565 від 26.04.2002 р. «Про затвердження Положення про прийомну сім»ю».

6. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім’ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків .

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
| 1 | 0213121 | 1040 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім»ї , дітей та молоді |

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 |
|  |  |  | Підпрограма |  |  |  |
| 1 | 0213121 | 1040 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім»ї , дітей та молоді | 1622,381 |  | 1622,381 |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
|  |  |  | Надання соціальних послуг дітям , молоді та сім»ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги | 1622,381 |  | 1622,381 |
|  |  |  | Усього | 1622,381 |  | 1622,381 |

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 |  |  |  |  |
| Районна програма соціальної підтримки сімей , дітей та молоді Кремінського району на 2018 рік | 0213121 | 1044,950 |  | 1044,950 |
| Усього |  | 1044,950 |  | 1044,950 |

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 |
|  | 0213121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім»ї , дітей та молоді |  |  |  |
| 1 |  | Завдання |  |  |  |
|  |  | Надання соціальних послуг дітям , молоді та сім»ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги |  |  |  |
| 2 |  | Показники затрат |  |  |  |
|  |  | Кількість центрів соціальних служб для сім»ї , дітей та молоді | од. |  | 1 |
|  |  | Кількість штатних працівників центру соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді | осіб | Штатний розпис | 17,25 |
| 3 |  | Показники продукту |  |  |  |
|  |  | Кількість прийомних сімей , дитячих будинків сімейного типу, сімей які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом | од. | Статистичний звіт | 276 |
| 4 |  | Показники ефективності |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім»ї , дітей та молоді | грн. | кошторис | 1622,381 |
|  |  | Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім»ї , дітей та молоді | грн. | розрахунок | 94,051 |
|  |  | Середні витрати на здійснення соціального супроводу | грн. | розрахунок | 3,925 |
|  |  | Середні витрати на надання однієї соціальної послуги | грн. | розрахунок | 0,143 |
| 5 |  | Показники якості |  |  |  |
|  |  | Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками -вихователями | осіб | Журнал обліку | 1 |
|  |  | Кількість підготовлених прийомних батьків , батьків-вихователів,які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу | осіб | Журнал обліку | 2 |
|  |  | Кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім»ї , дітей та молоді | Од. | Статистичний звіт | 11309 |
|  |  | Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги , порівняно з минулим роком | % | розрахунок | 127% |
|  |  | Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих із соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком | % | розрахунок | 107,6% |

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 проекту3 | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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.

Голова Кремінської районної державної адміністрації \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В. Чехута\_\_\_\_\_ ( (підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Кремінської РДА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Я.В. Вашечко\_\_\_\_\_\_   
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Затверджено

Наказ Міністерства  
 фінансів України

26.08.2014 № 836

**Додаток 6**

ЗАТВЕРДЖЕНО   
Розпорядження Кремінської районної державної адміністрації Луганської облаті

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26 січня 2018 року № \_\_\_\_\_\_  
Наказ фінансового управління Кремінської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

26 січня 2018 року № 03

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. \_0200000\_\_\_\_\_\_\_\_Кремінська районна державна адміністрація Луганської області\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. \_0210000\_\_\_\_\_\_\_Кремінська районна державна адміністрація Луганської області\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. \_0213190\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Соціальний захист ветеранів війни та праці \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань/ 174,974\_ тис. гривень, у тому числі загального фонду – 174,974 тис. гривень та спеціального фонду \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI, Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 р. № 2246-VIII, Закон України «Про соціальний захист ветеранів праці та людей похилого віку», Закон України «Про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту», Постанова Кабінету Міністрів України від 07.03.2012 р. №176 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні» (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), рішення Кремінської районної ради від 21.12.2017 № 27/20 «Про Кремінський районний бюджет на 2018 рік», рішення Кремінської районної ради від 22.12.2016 № 15/7 «Про затвердження районної Програми підтримки Кремінської районної організації ветеранів України на 2017-2019 р.р.».

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
| 1 | 0213192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість  яких має соціальну |

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 |
|  |  |  | Підпрограма |  |  |  |
| 1 | 0213192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 174,974 |  | 174,974 |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
|  |  |  | Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 174,974 |  | 174,974 |
|  |  |  | Усього | 174,974 |  | 174,974 |

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 Програми підтримки Кремінської районної організації ветеранів України на 2017-2019 р.р. | 0213192 | 174,974 |  | 174,974 |
| Усього |  | 174,974 |  | 174,974 |

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 |
|  | 0213192 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість |  |  |  |
| 1 |  | Завдання |  |  |  |
|  |  | Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість |  |  |  |
| 2 |  | Показники затрат |  |  |  |
|  |  | Кількість громадських організацій ветеранів | од. |  | 1 |
|  |  | Кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів | ос. | звітність | 9178 |
| 3 |  | Показники продукту |  |  |  |
|  |  | Кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів | од. | звітність | 33 |
| 4 |  | Показники ефективності |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями | тис.грн. | розрахунок | 4,457 |
| 5 |  | Показники якості |  |  |  |
|  |  | Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів, у порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 126,9 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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 проекту3 | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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.

Голова Кремінської районної державної адміністрації \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В. Чехута\_\_\_\_\_ ( підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Кремінської РДА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Я.В. Вашечко\_\_\_\_\_\_   
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Затверджено

Наказ Міністерства  
фінансів України

26.08.2014 № 836

**Додаток 7**

ЗАТВЕРДЖЕНО   
Розпорядження Кремінської районої державної адміністрації Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26 січня 2018 року № \_\_\_\_\_\_

наказ фінансового управління Кремінської районої державної адміністрації Луганської області

(найменування місцевого фінансового органу)

26 сячня 2018 року № 03

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0200000 Кремінська районна державна адміністрація Луганської області

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Кремінська районна державна адміністрація Луганської області

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0213240 Інші заклади та заходи

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 75,901 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 75,901 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України із змінами;

2.Бюджетний кодекс України із змінами;

3.Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» із змінами;

4. Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів» із змінами;

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

6. Рішення Кремінської районної ради від 21.12.2017р. № 27/20 «Про Кремінський районний бюджет на 2018рік»;

7. Рішення Кремінської районної ради від 21.12.2017р. № 27/17 «Про затвердження районної програми розвитку та підтримки комунальної установи “Позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Мрія» на 2018 – 2021 роки».

6. Мета бюджетної програми:

Фінансова підтримка комунальної установи «Позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Мрія» на дольових засадах» для підготовки закладу до оздоровчого періоду 2018 року.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **КПКВК** | **КФКВК** | **Назва підпрограми** |
| 1 | 0213241 | 1090 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |

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 | 0213241 | 1090 | Забезпечення діяльності оздоровчого закладу | 75,901 | 0,00 | 75,901 |
|  |  |  | **Усього** | **75,901** | **0,00** | **75,901** |

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 |
| Програма розвитку та підтримки комунальної установи «Позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Мрія» на 2018 - 2021 роки | 0213241 | 75,901 | 0,00 | 75,901 |
| **Усього** |  | **75,901** | **0,00** | **75,901** |

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** | **0213241** | **Забезпечення діяльності оздоровчого закладу** |  |  |  |
| **1** |  | **Затрат** |  |  |  |
|  |  | Кількість штатних одиниць | Од. | Штатний розпис | 4 |
| **2** |  | **Якості** |  |  |  |
|  |  | Відсоток готовності закладу до оздоровчого періоду | %. | Звітність | 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 проекту3** | | | **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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **...** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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.

Голова Кремінської районної державної

адміністрації Луганської області \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В.Чехута

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Кремінської районної державної

адміністрації Луганської області \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Я.В.Вашечко

(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 26.08.2014 року №836

**Додаток 8**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження голови Кремінської районної державної адміністрації Луганської області

26 січня 2018 року №\_\_158\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наказ фінансового управління Кремінської районної державної

адміністрації Луганської області

26 січня 2018 року № 03

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

**1.** 0200000 Кремінська районна державна адміністрація Луганської області

КПКВ МБ (найменування головного розпорядника)

**2**. 0210000 Кремінська районна державна адміністрація Луганської області

КПКВ МБ (найменування відповідального виконавця)

**3**. 0215010 **Проведення спортивної роботи в регіоні**

КПКВ МБ (КФКВК) 1  (найменування бюджетної програми)

**4.** Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 100,000 тис. гривень, у тому числі: загального фонду - 100,000 тис. гривень та

спеціального фонду - \_\_\_\_\_\_\_\_ тис. гривень

**5. Підстава 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 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових 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 Кремінської районної ради від 21.12.2017 року № 27/20 «Про Кремінський районний бюджет на 2018 рік»

**6. Мета бюджетної програми**

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
| **1** | **0215011** | **0810** | **Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту** |

**8. Обсяги фінансування бюджетної програми в розрізі завдань**

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| **1** | **0215011** | **0810** | **Підпрограма 1**  Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | **100,000** | **0** | **100,000** |
|  | 0215011 | 0810 | **Завдання 1**  Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань | **100,000** | **0** | **100,000** |
|  |  |  | **Усього:** | **100,000** |  | **100,000** |

**9. Перелік регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми**

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|  | Районна комплексна Програма розвитку фізичної культури та спорту у Кремінському районі на 2017-2020 роки |  | **100,000** |  | **100,000** |
| 1 | **Підпрограма 1** | **0215011** |  |  |  |
|  | Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань |  | **100,000** |  | **100,000** |
|  | **Усього:** |  | **100,000** |  | **100,000** |

**10. Результативні показники бюджетної програми**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | Назва показників | Одинця виміру | Джерело інформації | Значення показників |
| **1** | **0215011** | **Підпрограма 1**  **Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту** |  |  |  |
|  | 0215011 | **Завдання 1**  Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань | од |  | 5 |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |
|  |  | кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань | од. | Календарний план проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту на 2018 рік та звітність сектору молоді та спорту | 29 |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |
|  |  | кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань | од. | Календарний план проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту на 2018 рік та звітність сектору молоді та спорту | 9360 |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань | грн | Розрахунковий показник | 10,7 |
|  |  | **Якості** |  |  |  |
|  |  | динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком | % | Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту за 2017 рік Управління молоді та спорту | 105,3 |
|  |  | у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком | % | Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту за 2017 рік Управління молоді та спорту | 109,2 |

**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 проекту3 | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **...** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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.

Голова Кремінської районної державної адміністрації \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В.Чехута

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Я.В.Вашечко

Кремінської районної державної адміністрації (підпис) (ініціали та прізвище)

Затверджено:

Наказ Міністерства фінансів України

від 26.08.2014 року №836 Додаток 9

**Затверджено: Розпорядження голови Кремінської районної державної адміністрації Луганської області**

**26 січня 2018 року №\_\_\_\_**

**Наказ фінансового управління Кремінської районної державної адміністрації Луганської області**

**26 січня 2018 року № 03**

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

**1.** 0200000 Кремінська районна державна адміністрація Луганської області

КПКВ МБ (найменування головного розпорядника)

**2**. 0200000 Кремінська районна державна адміністрація Луганської області

КПКВ МБ (найменування відповідального виконавця)

**3**. 0215050 **Підтримка фізкультурно-спортивного руху**

КПКВ МБ (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

**4.** Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 378,575 тис. гривень, у тому числі: загального фонду - 378,575 тис. гривень та

спеціального фонду -\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тис. гривень

**5. Підстава 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 20.09.2017№793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредітування 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 Кремінської районної ради від 21.12.2017 №27/ 20 «Про Кремінський 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 |
| 1 | **0215053** | **0810** | **Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості** |

**8. Обсяги фінансування бюджетної програми в розрізі завдань**

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | **0215053** | **0810** | **Підпрограма 1**  Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості | 378,575 |  | 378,575 |
| 1 | 0215053 | 0810 | **Завдання 1**  Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону | 378,575 |  | 378,575 |
|  |  |  | **Усього:** | **378,575** |  | **378,575** |

**9. Перелік регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми**

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|  | Районна комплексна Програма розвитку фізичної культури та спорту у Кремінському районі на 2017-2020 роки |  |  |  |  |
| 1 | **Підпрограма 1 Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості** | **0215053** | 17,581 |  | 17,581 |
|  | **Усього:** |  | **17,581** |  | **17,581** |

**10. Результативні показники бюджетної програми**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | Назва показників | Одинця виміру | Джерело інформації | Значення показників |
| 1 | **0215053** | **Підпрограма 1**  **Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості** |  |  |  |
|  |  | **Завдання 1**  Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону |  |  |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |
|  |  | кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості | од | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів | 1 |
|  |  | кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості | од | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів | 6,0 |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |
|  |  | кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості | од. | План діяльності КРО ВФСТ «Колос» на 2018 рік | 32 |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |
|  |  | середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості | грн | Розрахунковий показник | 3871 |
|  |  | **Якості** |  |  |  |
|  |  | динаміка населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком | % | Розрахунковий показник | 150 |
|  |  | динаміка кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком | % | Розрахунковий показник | 145 |

**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 проекту3 | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **...** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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.

Голова Кремінської районної державної адміністрації \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В.Чехута

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Я.В.Вашечко

Кремінської районної державної адміністрації (підпис) (ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО Додаток 10**

Наказ Міністерства фінансів України

від 26.08.2014р. №836

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Розпорядження голови Кремінської районної державної**

**адміністрації Луганської області**

**26 січня 2018 року №\_\_\_\_**

**Наказ фінансового управління Кремінської**

**районної державної адміністрації Луганської області**

**26 січня 2018 року. № 03**

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

**1.** 0200000 Кремінська районна державна адміністрація Луганської області

КПКВ МБ (найменування головного розпорядника)

**2**. 0210000 Кремінська районна державна адміністрація Луганської області

КПКВ МБ (найменування відповідального виконавця)

**3**. 0215060 **Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту**

КПКВ МБ (КФКВК) 1  (найменування бюджетної програми)

**4.** Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань 176,053 тис. гривень, у тому числі: загального фонду – 176,053 тис. гривень та

спеціального фонду - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тис. гривень

**5. Підстава 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 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових 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 Кремінської районної ради від 21.12.2017 року № 27/20 «Про Кремінський районний бюджет на 2018 рік»

**6. Мета бюджетної програми**

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
| 1 | **0215061** | **0810** | **Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону** |

**8. Обсяги фінансування бюджетної програми в розрізі завдань**

(тис.грн.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| **1** | **0215061** | **0810** | **Підпрограма 1**  Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | **176,053** |  | **176,053** |
|  | 0215061 | 0810 | **Завдання 1**  Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів | **176,053** |  | **176,053** |
|  |  |  | **Усього:** | **176,053** |  | **176,053** |

**9. Перелік регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми**

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|  | Районна комплексна Програма розвитку фізичної культури та спорту у Кремінському районі на 2017-2020 роки |  |  |  |  |
|  | **Підпрограма 1** «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» | **0215061** | 76,214 |  | 76,214 |
|  | **Усього:** |  | **76,214** |  | **76,214** |

**10. Результативні показники бюджетної програми**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | Назва показників | Одинця виміру | Джерело інформації | Значення показників |
| **1** | **0215061** | **Підпрограма 1**  **Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону** |  |  |  |
|  |  | **Завдання 1**  Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів |  |  |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |
|  |  | кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх" | од. | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів | 1 |
|  |  | кількість фізкультурно-масових заходів | од. | Календарний план проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів на 2018 рік та звітність Управління молоді та спорту | 39 |
|  |  | кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх" | осіб | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів | 1,25 |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |
|  |  | кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів | людино-день | Розрахунковий показник | 2072 |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |
|  |  | середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу | грн | Розрахунковий показник | 4514,00 |
|  |  | середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів | грн | Розрахунковий показник | 85,00 |
|  |  | середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх" | грн | Розрахунковий показник | 4910 |
|  |  | **Якості** |  |  |  |
|  |  | Динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами, порівняно з минулим роком | % | Звіт про хід виконання календарного плану проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів за 2017 рік Управління молоді та спорту | 109,8 |
|  |  | динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення, порівняно з минулим роком | % | Звіт про хід виконання календарного плану проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів за 2017 рік Управління молоді та спорту | 110 |

**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 проекту3 | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **...** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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.

Голова Кремінської районної державної адміністрації \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В.Чехута

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Я.В.Вашечко

Кремінської районної державної адміністрації (підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України

№ 836 від 26.08.2014

**Додаток 11**

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядження голови Кремінської районної державної адміністрації Луганської області

26 січня 2018 року №\_\_\_\_\_

наказ фінансового управління Кремінської районної державної адміністрації Луганської області

26 січня 2018 року № 03

**ПАСПОРТ**

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Кремінська районна державна адміністрація Луганської області

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Кремінська районна державна адміністрація Луганської області

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0217320 «Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення»

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 380,000 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 380,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України із змінами, Бюджетний кодекс України із змінами, Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII із змінами;, Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. № 1071 «Про затвердження Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України», Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 р. «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами;, наказ Міністерства фінансів України 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами, рішення сесії Кремінської районної ради від 21 грудня 2017 року № 27/20 «Про Кремінський районий бюджет на 2018 рік», розпорядження голови Кремінської районної державної адміністрації Луганської області від 18.01.2018 року № 87 «Про внесення змін до Кремінського районного бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми:

Вирішення одного з основних завдань реформування системи охорони здоров’я — забезпечення населення, в першу чергу сільського, доступною якісною кваліфікованою медичною допомогою на первинному рівні, наближення її до кожної конкретної людини у найвіддаленіших населених пунктах району, створення належних умов для медичного обслуговування населення у відповідності до існуючих санітарно-гігієнічних вимог. Збереження теплової енергії, економії бюджетних коштів, поліпшення зовнішнього вигляду будівлі, та забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною первинною медико-санітарною допомогою.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **КПКВК** | **КФКВК** | **Назва підпрограми** |
| 1 | 0217322 | 0443 | Будівництво медичних установ та закладів |

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 | 0217322 | 0443 | Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення реконструкції закладів охорони здоров’я , а саме: Красноріченської селищної лікарської амбулаторії та Новоастраханської сільської лікарської амбулаторії | 0,000 | 380,000 | 380,000 |
|  |  |  | **Разом** | **0,000** | **380,000** | **380,000** |

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** |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Кремінського району на 2018 рік | 0217322 | - | 380,000 | 380,000 |
| **Усього** |  |  | **380,000** | **380,000** |

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** | **0217322** | **Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення реконструкції закладів охорони здоров’я** | | | |
|  |  | ***Показники затрат:*** | | |  |
|  |  | Обсяг видатків на оплату виготовлення проектно-кошторисної документації | тис.грн. | розрахунок | 380,000 |
|  |  | ***Показники продукту:*** | | |  |
|  |  | Кількість об’єктів, по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації | од. | розрахунок | 2 |
|  |  | ***Показники ефективності:*** | | |  |
|  |  | Вартість виготовлення проектно-кошторисної документації об’єктів | тис.грн. | розрахунок | 380,000 |
|  |  | ***Показники якості:*** | | |  |
|  |  | Рівень готовності проектно-кошторисної документації | % | розрахунок | 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 проекту3 | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **...** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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.

Голова

Кремінської районної державної адміністрації

Луганської області \_Н.В. Чехута\_

(підпис) (прізвище та ініціали)

Погоджено:

Начальник фінансового управління

Кремінської районної державної адміністрації

Луганської області Я.В.Вашечко (підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 26.08.2014 року№836

**Додаток 12**

ЗАТВЕРДЖЕНО   
Розпорядження Кремінської районної державної адміністрації Луганської області  
26 січня 2018 року. №\_158\_\_\_\_

Наказ Фінансового управління Кремінської

районної державної адміністрації Луганської області

26 січня 2018 року. № 03

**ПАСПОРТ**

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Кремінська районна державна адміністрація Луганської області

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Кремінська районна державна адміністрація Луганської області

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0217360 «Виконання інвестиційних проектів»

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1402,160 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,000 тис. гривень, із спеціального фонду – 1402,160 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України із змінами, Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-XII із змінами, Бюджетний кодекс України із змінами, наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами, наказ МФУ та МОЗ від 26.05.2010 року № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевого бюджету у галузі «Охорони здоров'я» із змінами, наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами, рішення сесії Кремінської районної ради від 21.12.2017 року №27/20 «Про Кремінський районний бюджет на 2018 рік», розпорядження голови районної державної адміністрації від 18.01.2018 року №87 «Про внесення змін до Кремінського районного бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: Покращення медичного обслуговування Кремінської районної територіальної громади шляхом відновлення та розбудови інфраструктури з надання якісних і доступних медичних послуг.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
| 1 | 0217361 | 0490 | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку |

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 |
|  | 0217361 | 0490 | Проведення капітального ремонту |  | 1235,269 | 1235,269 |
|  | 0217361 | 0490 | Проведення капітального будівництва |  | 166,891 | 166,891 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Разом** |  | **1402,160** | **1402,160** |

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** |
| Програма соціально – економічного та культурного розвитку Кремінського району на 2018 рік | 0217361 |  | **1402,160** | **1402,160** |
| **Усього** |  |  | **1402,160** | **1402,160** |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **КПКВК** | **Показники** | **Одиниця виміру** | **Джерело інформації** | **Значення показника** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | 0217361 | **Проведення будівництва об'єкта** | | | |
|  |  | ***Показники затрат:*** | | |  |
|  |  | Обсяг видатків на будівництво | Тис.грн. | Звітність установ | 166,891 |
|  |  | ***Показники продукту:*** | | |  |
|  |  | Кількість об'єктів, які планується побудувати | Од. | Рішення сесії районної ради | 1 |
|  |  | ***Показники ефективності:*** | | |  |
|  |  | Середні витрати на будівництво об'єкту | Тис.грн. | Розрахунок | 166,891 |
|  |  | ***Показники якості*** |  |  |  |
|  |  | Питома вага відремонтованої площі у загальній площі будівництва | % | Розрахунок | 10 |
| **2** | 0217361 | **Проведення капітального ремонту об'єктів** |  |  |  |
|  |  | ***Показники затрат*** | | |  |
|  |  | Обсяг видатків на капітальний ремонт | Тис.грн | Звітність установ | 1235,269 |
|  |  | ***Показники продукту:*** |  |  |  |
|  |  | Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати | Од. | Рішення сесії районної ради | 2 |
|  |  | ***Показники ефективності*** |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на капітальний ремонт об'єктів | Тис.грн | Розрахунок | 1235,269 |
|  |  | ***Показники якості*** |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності об'єктів | % | Розрахунок | 10 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код** | **Найменуван ня джерел надходжень** | **КПКВК** | **Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду** | | | **План видатків звітного періоду** | | | **Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 на 2019 рік** | | | **Пояснення, що характеризу**  **ють джерела фінансування** |
| **загаль ний фонд** | **спеціаль**  **ний фонд** | **разом** | **загаль ний фонд** | **спеціаль ний фонд** | **разом** | **загаль ний фонд** | **спеціаль ний фонд** | **разом** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Покращення медичного обслуговування Кремінської районної територіальної громади шляхом відновлення та розбудови інфраструктури з надання якісних і доступних медичних послуг | 0217361 |  |  |  |  | 1402,160 | 1402,160 |  | 2346,802 | 2346,802 | Спів-фінансування проектів у розмірі 10 %, які реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. |
| 602400 | *Кошти що передаються із загальногофондубюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд)* |  |  |  |  |  | 1402,160 | 1402,160 |  | 2346,802 | 2346,802 |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **...** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Усього** |  |  |  |  |  | **1402,160** | **1402,160** |  | **2346,802** | **2346,802** |  |

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 Кремінської районної державної

адміністраці Луганської області Н.В. Чехута

(підпис) (прізвище та ініціали)

Погоджено:

Начальник фінансового управління

Кремінської районної державної

адміністрації Луганської області Я.В. Вашечко

(підпис) (прізвище та ініціали)

|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства  фінансів України   від 26 серпня 2014 року N 836    **ЗАТВЕРДЖЕНО Додаток 13** Розпорядження Кремінської районної державної адміністрації Луганської області  26 січня 2018 року № \_\_158\_\_.  Наказ фінансового управління Кремінської районної державної адміністрації  26 січня 2018 року № 03. |
|  |  |

### Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

|  |
| --- |
| 1. 0200000 Кремінська районна державна адміністрація   (КПКВК МБ)  (найменування головного розпорядника)  2.\_ 0200000\_\_\_\_ Кремінська районна державна адміністрація   (КПКВК МБ)   (найменування відповідального виконавця)  3.\_\_\_0217610\_\_ 0411 «\_Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва »     (КПКВК МБ)        (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)  4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 7,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 7,8 тис. гривень та спеціального фонду - \_\_-\_ тис. гривень.  5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР зі змінами, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456- VI зі змінами, наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, наказ МФУ № 836 від 26.08.2014 року «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами, Закон України “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”, Стратегія сталого розвитку Луганської  області на період до 2020 року затверджена рішенням Луганської обласної держаної адміністрації  від 28 жовтня 2016 року № 624, Стратегія розвитку Кремінського району на 2018-2020 роки,  рішення сесії Кремінської районної ради від 21.12.2017 № 27/3 «Про затвердження Програми розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва в Кремінському районі на 2018-2019 роки, рішення сесії Кремінської районної ради від 21.12.2017 р №27/20 «Про Кремінський районний бюджет на 2018 рік».  6. Мета бюджетної програми Створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього бізнесу, зростання його інвестиційної та інноваційної активності, підвищення рівня конкурентоспроможності в умовах євроінтеграції та збільшення внеску в соціально-економічний розвиток району та області, шляхом об’єднання зусиль влади, суб’єктів господарювання, громадських організацій підприємців та їх об’єднань  7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
| - | - | - | - |

|  |
| --- |
| 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань  (тис. грн) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми 2 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0217610 | 0411 | «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
|  |  |  | Організація та проведення святкових заходів, приурочених до Дня підприємця | 7,8 | - | 7,8 |
|  |  |  | Усього | 7,8 | - | 7,8 |

|  |
| --- |
| 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 |
| Програма розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва в Кремінському районі на 2018-2019 роки | 0217610 | 7,8 |  | 7,8 |
| Усього |  | 7,8 |  | 7,8 |

|  |
| --- |
| 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 | 0217610 | «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» |  |  |  |
|  |  | **Завдання** |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення святкових заходів, приурочених до Дня підприємця |  |  |  |
|  |  | **Показники затрат:** |  |  |  |
|  |  | Витрати на придбання малоцінних предметів | тис. грн. | розрахунок до кошторису | 7,8 |
|  |  | **Показники продукту** |  |  |  |
|  |  | Кількість охоплених нагородами суб’єктів господарювання | осіб | звіт | 10 |
|  |  | **Показники ефективності** |  |  |  |
|  |  | Придбання малоцінних предметів в повному обсязі та в межах виділених асигнувань | % | звіт | 100 |
|  |  | **Показники якості** |  |  |  |
|  |  | Проведення заохочувальних заходів у встановлений | одиниць | звіт | 1 |

|  |
| --- |
| 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2  (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 характери- зують джерела фінансу- вання | |
| загальний фонд | спеціаль- ний фонд | | разом | загальний фонд | | спеціаль- ний фонд | разом | загальний фонд | | спеціаль- ний фонд | разом |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| 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 Кремінської районної державної адміністрації Луганської області | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | | | \_Н.В. Чехута\_ (ініціали та прізвище) | | | |  | | | |
| ПОГОДЖЕНО: | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |
| Начальник фінансового управління Кремінської районної державної адміністрації Луганської області | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | | | \_Я.В. Вашечко\_ (ініціали та прізвище) | | | |  | | | |

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства

фінансів України   
 від 26 серпня 2014 року N 836

**Додаток 14**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**Розпорядження Кремінської районної державної адміністрації Луганської області

26 січня 2018 року \_\_158\_\_\_

Наказ фінансового управління Кремінської районної державної адміністрації  Луганської області

26 січня 2018 року № 03.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

### Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 0200000 Кремінська районна державна адміністрація   (КПКВК МБ)  (найменування головного розпорядника)  2.\_ 0200000\_\_\_\_ Кремінська районна державна адміністрація   (КПКВК МБ)   (найменування відповідального виконавця)  3.\_\_\_0217620\_\_\_ «Розвиток готельного господарства та туризму»     (КПКВК МБ)        (КФКВК)1  (найменування бюджетної програми)  4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 25,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 25,0 тис. гривень та спеціального фонду - \_\_-\_\_ тис. гривень.  5. Підстави для виконання бюджетної програми:  Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР зі змінами, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456- VI зі змінами, наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, наказ МФУ № 836 від 26.08.2014 року «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами, Закон України «Про туризм», «Про курорти», Постанови Верховної Ради України від «Про Рекомендації парламентських слухань на тему «Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України»; Стратегії розвитку Кремінського району на 2018-2020 роки; рішення сесії районної ради № 15/3 від 22.12.2016р. «Про затвердження Програми розвитку туризму в Кремінському районі на 2017-2018 роки»; рішення сесії Кремінської районної ради від 21.12.2017 року 27/20 «Про Кремінський районний бюджет на 2018 рік».  6. Мета бюджетної програми \_Розширення спектру туристичних послуг в туристичній справі, розвиток різних видів туризму та покращення видавництва рекламно-інформаційних матеріалів про Кремінщину туристичну, дослідження, опис наявних туристичних маршрутів, їх розширення та збір і обробка інформації про туристичні об’єкти району, розвиток спортивно-оздоровчої бази; здійснення комплексу заходів щодо збереження пам’яток історико-культурної спадщини.  7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N з/п | | | | | | | | | КПКВК | | | | | КФКВК | | | | Назва підпрограми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | 7622 | | | | | 0470 | | | | «Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань  (тис. грн) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N з/п | | | | | | | | КПКВК | | | КФКВК | | | | Підпрограма / завдання бюджетної програми 2 | | | | | | | | Загальний фонд | | | | | | Спеціальний фонд | | | | | Разом | | | | |
| 1 | | | | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | |
| 1 | | | | | | | | 0217622 | | | 0470 | | | | Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів | | | | | | | | 25,0 | | | | | | - | | | | | 25,0 | | | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | | | | Завдання | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | | | | Виготовлення та розповсюдження сувенірної та інформаційно-рекламної продукції із символікою Кремінського району (фотоальбоми, буклети, довідники, путівники, карти, компакт-диски, презентаційні пакети та інше) | | | | | | | | 5,0 | | | | | | - | | | | | 5,0 | | | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | | | | Завдання | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | | | | Участь у міжнародних та вітчизняних туристичних виставках, форумах, конференціях тощо; представлення творчих та мистецьких колективів, художників та ремісників Кремінського району на вітчизняних і міжнародних рекламно – промоційних заходах | | | | | | | | 18,0 | | | | | | - | | | | | 18,0 | | | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | | | | Завдання | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | | | | Організація та проведення Всесвітнього дня туризму | | | | | | | | 2,0 | | | | | | - | | | | | 2,0 | | | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | | | | Усього | | | | | | | | 25,0 | | | | | | - | | | | | 25,0 | | | | |
| 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 | | | | | |
| Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0217622 | | | | | 25,0 | | | | | |  | | | | | | 25,0 | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 25,0 | | | | | |  | | | | | | 25,0 | | | | | |
| 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 | | | | | | | 0217622 | | | | | Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | **Завдання** | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | Виготовлення та розповсюдження сувенірної та інформаційно-рекламної продукції із символікою Кремінського району (фотоальбоми, буклети, довідники, путівники, карти, компакт-диски, презентаційні пакети та інше) | | | | | | | | | тис. грн. | | | | | | | розрахунок до кошторису | | | | | | | 5,0 | | | | | | |
| 1 | | | | | | |  | | | | | **Показники затрат:** | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | Кількість інформаційно – рекламної продукції з символікою району (чашки, футболки) | | | | | | | | | одиниць | | | | | | | розрахунок до кошторису | | | | | | | 60 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |  | | | | | **Показники продукту** | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | Кількість відвідувачів на міжрегіональних, обласних та районих туристичних заходах | | | | | | | | | чол. | | | | | | | інтернет-ресурс, листування з обласними управліннями, структурними підрозділами райдержадміністрацій, селищними та сільськими радами з питань туризму | | | | | | | 5000 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |  | | | | | **Показники ефективності** | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | Виготовлення інформаційної продукції в запланованому обсязі згідно виділених асигнувань | | | | | | | | | % | | | | | | | статистичні дані | | | | | | | 100% | | | | | | |
| 4 | | | | | | |  | | | | | **Показники якості** | | | | | | | | |  | | | | | | | х | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | Підвищення рівня популяризації туристично – рекреаційного потенціалу Кремінського району | | | | | | | | | % | | | | | | | статистичні дані | | | | | | | 100% | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | **Завдання** | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | Участь у міжнародних та вітчизняних туристичних виставках, форумах, конференціях тощо; представлення творчих та мистецьких колективів, художників та ремісників Кремінського району на вітчизняних і міжнародних рекламно – промоційних заходах | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 18,0 | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | **Показники затрат:** | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | Кількість заходів, в яких було прийнято участь творчих колективів (фестивалі, виставки, конкурси) | | | | | | | | | кількість | | | | | | | звіт | | | | | | | 4 | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | **Показники продукту** | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | Забезпечення участі творчих та мистецьких колективів, художників та ремісників Кремінського району у заходах (залучено осіб) | | | | | | | | | осіб | | | | | | | звіт | | | | | | | 200 | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | **Показники ефективності** | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | Середня вартість оренди автобуса | | | | | | | | | тис. грн. | | | | | | | розрахунок до кошторису | | | | | | | 3,6 | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | **Показники якості** | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | Динаміка приросту заходів порівняно з попереднім роком | | | | | | | | | % | | | | | | |  | | | | | | | 30 | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | **Завдання** | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | Організація та проведення Всесвітнього дня туризму | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 2,0 | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | **Показники затрат:** | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | Витрати на придбання малоцінних предметів | | | | | | | | | тис. грн. | | | | | | | розрахунок до кошторису | | | | | | | 2,0 | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | **Показники продукту** | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | Кількість охоплених нагородами суб’єктів господарювання | | | | | | | | | осіб | | | | | | | розрахунок до кошторису | | | | | | | 5 | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | **Показники ефективності** | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | Придбання малоцінних предметів в повному обсязі та в межах виділених асигнувань | | | | | | | | | % | | | | | | | звіт | | | | | | | 100 | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | **Показники якості** | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | Проведення заохочувальних заходів у встановлений програмою термін | | | | | | | | | одиниць | | | | | | | звіт | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2  (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 характери- зують джерела фінансу- вання | | |
| загальний фонд | | | спеціаль- ний фонд | | | разом | | | загальний фонд | | | | спеціаль- ний фонд | разом | | | загальний фонд | | | спеціаль- ний фонд | | | разом | |
| 1 | | | | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | | 8 | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | 13 | | |
|  | | | | | Підпрограма 1 | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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 Кремінської районної державної адміністрації Луганської області | | | | | | | | | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | | | | | | | \_Н.В. Чехута\_ (ініціали та прізвище) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| ПОГОДЖЕНО: | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Начальник фінансового управління Кремінської районної державної адміністрації Луганської області | | | | | | | | | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | | | | | | | \_Я.В. Вашечко\_ (ініціали та прізвище) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України

від 26.08.2014р.№ 836

**Додаток 15 ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження голови Кремінської районної державної адміністрації Луганської області

26 січня 2018 року № \_158\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наказ фінансового управлінняКремінської районної державної адміністрації Луганської області 26 січня2018 року № 03

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

**1.** 0200000 Кремінська районна державна адміністрація Луганської області

КПКВ МБ (найменування головного розпорядника)

**2**. 0210000 Кремінська районна державна адміністрація Луганської області

КПКВ МБ (найменування відповідального виконавця)

**3**. 0218110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

КПКВ МБ (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

**4.** Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань 195,000 ти. грн. у тому числі загального фонду 195,000 тис.грн. спеціального фонду - тис. грн.

**5. Підстава 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;

Постанова від 4 лютого 1999 р. N 140  «Про затвердження Порядку фінансування робіт із запобігання   
та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» зі 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 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів » ;

Рішення Кремінської районної ради «Про Кремінський районний бюджет на 2018 рік» від 21.12.2017 року № 27/20.

Районна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Кремінського району на 2018-2021 роки затверджена рішенням сесії Кремінської районної ради від 26.10.2017 року №25/8

**6. Мета бюджетної програми**

Створення матеріаль-них резервів для запо-бігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**8. Обсяги фінансування бюджетної програми в розрізі завдань**

**(тис.грн.)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| **1** | 0218110 | 0320 | **Завдання:** придбання паливно-мастильних матеріалів | **195,000** |  | **195,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Усього:** | **195,000** |  | **195,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**9. Перелік регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми**

**(тис.грн.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| **1** | Районна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Кремінського району на 2018-2021 роки | **0218110** | **195,000** |  | **195,000** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Усього:** |  |  |  |  |

**10. Результативні показники бюджетної програми**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | Назва показників | Одинця виміру | Джерело інформації | Значення показників |
| **1** | **0218110** | придбання паливно-мастильних матеріалів |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |
|  | 0218110 | Обсяг видатків | тис.грн. | кошторис | 195,000 |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |
|  |  | Кількість придбано бензину, дизпалива | л. | Накладна, інші первинні документи бухгалтерського обліку | 9863 |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |
| 1 | 0218110 | Середня вартість 1 літру-бензину, дизпалива | грн. | Розрахунковий показник | 19,77 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 характери- зують джерела фінансу- вання |
| загальний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль- ний 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Голова райдержадміністрації | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_Н.В.Чехута\_\_\_ (ініціали та прізвище) |  |
| ПОГОДЖЕНО: |  |  |  |
| Начальник фінансового управління Кремінської РДА | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | **\_\_**Я.В. Вашечко**\_\_** (ініціали та прізвище) |  |

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

Додаток 16  
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Кремінської районної державної адміністрації Луганської облаті

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26 січня 2018 року № \_\_158\_\_\_\_  
Наказ фінансового управління Кремінської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

26 січня 2018 року № 03

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. \_0200000\_\_\_\_\_\_\_\_Кремінська районна державна адміністрація Луганської області\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. \_0210000\_\_\_\_\_\_\_Кремінська районна державна адміністрація Луганської області\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. \_0218410\_\_\_\_\_\_\_ 0830\_ Фінансова підтримка засобів масової інформації \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань/ 536,083\_ тис. гривень, у тому числі загального фонду – 536,083 тис. гривень та спеціального фонду \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами, Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 р. № 2246-VIII, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами, Наказ МФУ № 793 від 20.09.2017р. «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами, Закон України від 23.09.1997 р. №540/97-ВР «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів із змінами, рішення сесії Кремінської районної ради № 27/20 від 21.12.2017 р. «Про Кремінський районний бюджет на 2018 рік», рішення Кремінської районної ради № 27/16 від 21.12.2017 р. «Про затвердження районної Програми підтримки комунального підприємства «Регіональна телерадіокомпанія «КТВ-плюс» на 2018 рік», рішення Кремінської районної ради Луганської області від 21.12.2017 року №27/15 «Про затвердження програми підтримки Кремінського районного комунального підприємства «Редакція регіональної громадсько-політичної газети «Кремінщина» на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення; налагодження ефективної системи інформування населення про роботу районної влади, забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, поліпшення якості інформування жителів району, поширення інформації про громадсько-політичні, соціально-економічні, культурно-просвітницькі та інші події в районі, у територіальних громадах.

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 |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
| 1 | 0218410 | 0830 | Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення | 339,093 |  | 339,093 |
| 2 | 0218410 | 0830 | Налагодження ефективної системи інформування населення про роботу районної влади, поширення інформації про громадсько-політичні, соціально-економічні, культурно-просвітницькі та інші події в районі, у територіальних громадах. | 196,990 |  | 196,990 |
|  |  |  | **Усього** | **536,093** |  | **536,093** |

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 |
| Програми підтримки комунального підприємства «Регіональна телерадіокомпанія «КТВ-плюс» на 2018 рік | 0218410 | 339,093 |  | 339,093 |
| Програма підтримки Кремінського районного комунального підприємства «Редакція регіональної громадсько-політичної газети «Кремінщина» на 2018 рік | 0218410 | 196,990 |  | 196,990 |
| **Усього** |  | **536,093** |  | **536,093** |

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 |
|  | **0218410** | **Фінансова підтримка засобів масової інформації** |  |  |  |
| **1** |  | **Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення** |  |  |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |
|  |  | Кількість телерадіокомпаній | од. | мережа | 1 |
|  |  | Кількість штатних одиниць персоналу | од. | штатний розпис | 4 |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |
|  |  | Обсяг телерадіопродукту | год. | розрахунок | 71 |
|  |  | **Якості** |  |  |  |
|  |  | Динаміка обсягу телерадіопродукту порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | 4.4 |
| **2** |  | **Налагодження ефективної системи інформування населення про роботу районної влади, поширення інформації про громадсько-політичні, соціально-економічні, культурно-просвітницькі та інші події в районі, у територіальних громадах.** |  |  |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |
|  |  | Кількість періодичних друкованих видань | од. | Звітність | 1 |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |
|  |  | Кількість номерів | од. | Звітність | 104 |
|  |  | Річний тираж | од. | Звітність | 3000 |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на одиницю тиражу газети | грн. | Розрахунок | 65,7 |

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 проекту3** | | | **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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **...** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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.

Голова Кремінської райдержадміністрації \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В.Чехута

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Я.В. Вашечко

Кремінської райдержадміністрації (підпис) (ініціали та прізвище)

Додаток 17

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України

від 26.08.2014р.№ 836

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження Кремінської районної

державної адміністрації Луганської області

26 січня 2018 року № \_\_158\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наказ фінансового управлінняКремінської районної державної адміністрації

Луганської області

26 січня2018 року № 03

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

**1.** 0200000 Кремінська районна державна адміністрація Луганської області

(КПКВ МБ) (найменування головного розпорядника)

**2**. 0210000 Кремінська районна державна адміністрація Луганської області

(КПКВ МБ) (найменування відповідального виконавця)

**3**. 0218830 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення

(КПКВ МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

**4.** Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань / бюджетних асигнувань -12,000 тис.грн

у тому числі:

загального фонду

спеціального фонду – 12,000 тис.грн.

**5. Підстава 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;

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 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів » із змінами;

Рішення Кремінської районної ради «Про Кремінський районний бюджет на 2018 рік» від 21.12.2017 року № 27/20.

Районна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращення умов життєзабезпечення сільського населення « Власний дім» на 2017-2022 роки затверджена рішенням сесії Кремінської районної ради від 22.12.2017 року №15/6

**6. Мета бюджетної програми**

Забезпечення виплат, пов’язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво та придбання житла.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
| **1** | **0218831** | **1060** | **Надання кредиту** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**8. Обсяги фінансування бюджетної програми в розрізі завдань**

**тис. грн.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| **1** | 0218831 | 1060 | **Завдання: Здійснення виплат, пов’язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво та придбання житла.** |  | **12,000** | **12,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Усього:** |  | **12,000** | **12,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**9. Перелік регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| **1** | Районна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращення умов життєзабезпечення сільського населення « Власний дім» на 2017-2022 роки | **0218831** |  | **12,000** | **12,000** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Усього:** |  |  |  |  |

**10. Результативні показники бюджетної програми**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | Назва показників | Одинця виміру | Джерело інформації | Значення показників |
| **1** | **0218831** | Надання кредитів |  |  |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків | тис.грн. | кошторис | 12,000 |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |
|  |  | Кількість укладених договорів, за якими необхідно погашати відсотки | од. | Наявні договори | 117 |
|  |  | Кількість укладених договорів, за якими плануеться здійснювати обслуговування кредитів | од. | Наявні договори | 3 |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору | грн | Розрахунковий показник | 69,8 |

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 проекту3 | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **...** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Голова Кремінської райдержадміністрації | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_Н.В.Чехута\_\_\_ (ініціали та прізвище) |  |
| ПОГОДЖЕНО: |  |  |  |
| Начальник фінансового управління Кремінської райдержадміністрації | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | **\_\_**Я.В. Вашечко**\_\_** (ініціали та прізвище) |  |