



КРЕМІНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

31 травня 2019 р.

Кремінна

№ 722

Про внесення змін до розпорядження
голови районної державної адміністрації
від 07 лютого 2019 року № 45

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 19 грудня 2018 року № 40/39 «Про Кремінський районний бюджет на 2019 рік» зі змінами, зобов'язую:

1. Внести зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації від 07 лютого 2018 року № 45 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік», а саме:

1) додаток 1 до розпорядження голови районної державної адміністрації від 07 лютого 2019 року № 45 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік» паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік по Кремінській районній державній адміністрації Луганської області по КПКВК МБ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» викласти у новій редакції, яка додається;

2) додаток 3 до розпорядження голови районної державної адміністрації від 07 лютого 2019 року № 45 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік» паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік по Кремінській районній державній адміністрації Луганської області по КПКВК МБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» викласти у новій редакції, яка додається;

3) додаток 6 до розпорядження голови районної державної адміністрації від 07 лютого 2019 року № 45 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік» паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік по Кремінській районній державній адміністрації Луганської області по КПКВК МБ 0217622 «Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів» викласти у новій редакції, яка додається;

4) додаток 17 до розпорядження голови районної державної адміністрації від 07 лютого 2019 року № 45 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік» паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік по Кремінській районній державній адміністрації Луганської області по КПКВК МБ 0213241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» викласти у новій редакції, яка додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної
державної адміністрації



Н. ЧЕХУТА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови Кремінської районної державної адміністрації Луганської області 07 лютого 2019 року №45 (у редакції розпорядження голови Кремінської районної державної адміністрації Луганської області "31" травня 2019 року №722)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | 0200000
(КОД) | Кремінська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0210000
(КОД) | Кремінська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування відпо відвального виконавця) |
| 3. | 0212010
(КОД) | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 50166297 гривень, у тому числі загального фонду - 44082703 гривень та спеціального фонду - 6083594 гривень.
Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 № 2801-ХІІ, Бюджетний кодекс України (ст 28), 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»(зі змінами), рішення Кремінської районної ради від 19.12.2018 року № 40/39 «Про Кремінський районний бюджет на 2019 рік»; рішення сесії Кремінської районної ради від 19.12.2018 р. № 40/3 «Про Програму соціально - економічного та культурного розвитку Кремінського району на 2019 рік»; рішення сесії Кремінської районної ради від 19 грудня 2018 р. № 40/5 "Про затвердження "Районної програми найсучасніших комунікаційних технологій в КУ "Кремінське РТМО" на 2019 -2021 роки"; рішення сесії районної ради від 23.05.2019 року №46/7 "Про внесення змін до Кремінського районного бюджету на 2019 рік | |
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |

Ціль державної політики

N з/п	
1	Забезпечення стаглого соціально - економічного розвитку

7. Мета бюджетної програми: підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	надання амбулаторно - поліклінічної та стаціонарної допомоги населенню
2	проведення капітальн ремонту КУ "Креміньське районне територіальне медичне об'єднання "
3	оновлення матеріально - технічної бази

- 9 Напрями використання бюджетних коштів: привень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання працівників установи	32703363	766799	33470162
2	Розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги	6844190	111462	6955652
3	Інші напрями використання коштів	4535150	584538	5119688
4	Придбання основних засобів		728400	728400
5	Проведення капітальних ремонтів		3892395	3892395
	Усього	44082703	6083594	50166297

- 10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5
1	Програма соціально - економічного та культурного розвитку Кременського району на 2019 рік		3892395	3892395
1	Районна програма найсучасніших комунікаційних технологій в КУ "Кременське РТМО" на 2019 -2021 роки		400000	400000
2	Усього		4292395	4292395

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт		мережа	1		1
	кількість установ	од.	штатний розпис	417	10,75	427,75
	кількість штатних одиниць	од.	звіт лікувально - профілактичного	210		210
	кількість ліжок стаціонару цілодобового перебування	од.	звіт лікувально - профілактичного закладу	45		45
	кількість ліжок денного стаціонару	од.				
	Обсяг видатків на обстеження, проектні роботи, корегування кошторисної документації та проведення експертиз та виготовлення експертних звітів	грн	кошторис		896395	896395
	вартість проведення капітальних ремонтів КУ "Кременське районне територіальне медичне об'єднання"	грн	кошторис		2996000	2996000
	оновлення матеріально технічної бази	грн	розрахунок		728400	728400
2	продукту					
	кількість ліжок - днів у стаціонарах цілодобового перебування	од	статистичні дані	71400		71400
	кількість ліжок - днів денних стаціонарах	од	статистичні дані	15300		15300

	кількість лікарських відвідувань у поліклініку	од	статистичні дані	190000		190000
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	од	статистичні дані	5525		5525
	Кількість об'єктів по яким планується виконання обстеження, проектні роботи корегування кошторисної документації та проведення експертиз та виготовлення експертних звітів	од	розрахунок		5	5
	Кількість об'єктів які планується капітально відремонтувати	од	розрахунок		1	1
	кількість обладнання яке планується придбати	од	розрахунок		38	38
3	ефективності					
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	дн.	розрахунок		13,2	13,2
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах.	дн.	розрахунок		347	347
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах.	дн.	розрахунок		65	65
	середня вартість послуг з обстеження, проектні роботи, корегування кошторисної документації, проведення експертиз та виготовлення експертних звітів	грн.	розрахунок		179279	179279
	Середні витрати на проведення ремонтних робіт	грн.	кошторис		2996000	2996000
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок		19168,42	19168,42
4	якості					
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність		0,5	0,5
	зниження показників летальності у порівнянні з попереднім роком	%	статистична звітність		1,5	1,5
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	статистична звітність		80	80
	рівень готовності документації	%	акт виконаних робіт		100	100
	Рівень готовності об'єкту	%	акт виконаних робіт		100	100
	рівень готовності документації	%	акт виконаних робіт		100	100

Рівень оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	50	50
--	---	------------	----	----

Голова Кременської районної державної адміністрації Луганської області

(Handwritten signature)
(підпис)

Н. Чехута
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кременської райдержадміністрації Луганської області

Начальник фінансового управління Кременської райдержадміністрації Луганської області

(Handwritten signature)
(підпис)

Д. Вашечко
(ініціали та прізвище)



(дата погодження)
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року N 1209)

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови Кременіської районної державної адміністрації
Дуганської області 07 лютого 2019 року №45 (у редакції розпорядження
голови Кременіської районної державної адміністрації Дуганської області
" 31 " травня 2019 року № 722)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Кременіська районна державна адміністрація Дуганської області (найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Кременіська районна державна адміністрація Дуганської області (найменування відповідального виконавця)
3.	0212111	«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» (найменування бюджетної програми)
4.	621,00 гривень.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5 173 097 гривень, у тому числі загального фонду - 4 474 476 гривень та спеціального фонду - 698

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-ХП, 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, рішення МФУ від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами, рішення сесії Кременіської районної ради від 24.01.2019 року № 42/5 « Про внесення змін до Кременіського районного бюджету на 2019 рік», рішення сесії Кременіської районної ради від 19 грудня 2018 року № 40/39 «Про Кременіський районний бюджет на 2019 рік" зі змінами, рішення сесії Кременіської районної ради від 19 грудня 2018 року № 40/39 «Про Кременіський районний бюджет на 2019 рік" зі змінами, рішення сесії Кременіської районної ради від 19 грудня 2018 року № 40/3 «Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Кременіського району на 2019 рік" зі змінами

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

Ціль державної політики

N з/п	1
	Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку

7. 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.

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання

N з/п	1
	Забезпечення надання населенню первинної медико-санітарної допомоги за місцем проживання (перебування)

9. гривень
Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 465 695,00		2 465 695,00
2	комунальні послуги та енергоносії	1 397 401,00		1 397 401,00
3	інші поточні видатки	611 380,00	698 621,00	611 380,00
4	проведення капітальних видатків		698 621,00	698 621,00
	Усього	4 474 476,00	698 621,00	5 173 097,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		2	3	5
1	Програми розвитку та підтримки надання медичної допомоги на первинному рівні у Керемінському районі на 2019 рік	4 474 476	698 621	5 173 097
	Усього	4 474 476	698 621	5 173 097

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>заграти</i>					
	кількість установ	од.	Мережа розпорядника	1		1
	кількість структурних підрозділів	од.	Структура розпорядника	23		23
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	160		160
	у тому числі лікарів, що надають первинну медичну допомогу	од.	штатний розпис	32,5		32,5
	кількість ліжок денного стаціонару	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу	65		65
2	<i>продукту</i>					
	кількість прикрипленого населення	осіб	Статистичні дані	38 889		38889
	кількість лікарських відвідувань/пролікованих хворих	осіб	статистичні дані	161 714		161714
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	Тис.од.	Статистичні дані	19 851		19851
3	<i>ефективності</i>					
	кількість прикрипленого населення на одного лікаря, що надає первинну медичну допомогу	осіб	розрахунок	1197		1197
	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.	розрахунок	6306,5		6306,5
4	<i>якості</i>					
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	розрахунок	95		95
	динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	розрахунок	20		20

Динаміка виявлення випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	розрахунок	25		25
---	---	------------	----	--	----

Голова Кременської районної державної адміністрації Луганської області

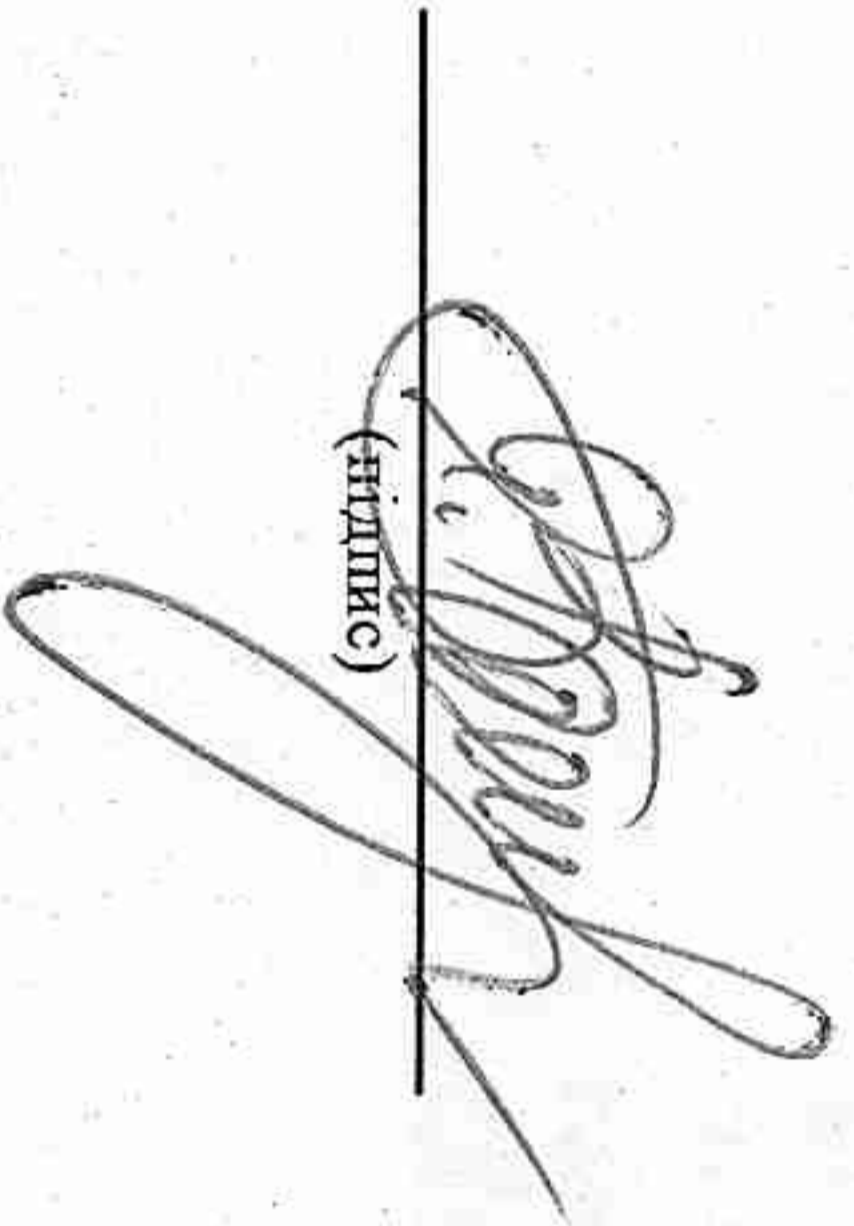


Н. Чехуга
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кременської райдержадміністрації Луганської області

Начальник фінансового управління Кременської райдержадміністрації Луганської області



Я. Вапечко
(ініціали та прізвище)



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

Додаток 6

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови Кременіської районної державної
адміністрації Луганської області 7 лютого 2019 року № 45
(у редакції розпорядження голови Кременіської районної державної
адміністрації Луганської області « 11 » травня 2019 року № 722)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000
(КТПКВК МБ)
Кременіська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КТПКВК МБ)
Кременіська районна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 0217622 0470
(КТПКВК МБ) (КФКВК)
Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 167709.00 гривень, у тому числі загального фонду – 167709.00 гривень та спеціального фонду - ----- 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; 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»; 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» зі змінами; Стратегії розвитку Кременіського району на 2018-2020 роки;

рішення районної ради від 19.12.2018 № 40/39 «Про Кременський районний бюджет на 2019 рік» зі змінами, рішення сесії Кременської районної ради від 14.03.2019 р. №44/2 «Про внесення змін до рішення Кременської районної ради від 19.12.2018 р. №40/4 «Про затвердження Програми розвитку туризму в Кременському районі на 2019-2020 роки» зі змінами.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розширення спектру туристичних послуг в туристичній справі, розвиток різних видів туризму та покращення видавництва рекламно-інформаційних матеріалів про Кременщину туристичну.

7. Мета бюджетної програми: Розширення спектру туристичних послуг в туристичній справі, розвиток різних видів туризму та покращення видавництва рекламно-інформаційних матеріалів про Кременщину 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.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
Завдання 1	Виготовлення та розповсюдження сувенірної та інформаційно-рекламної продукції із символікою Кременського району (блокноти, ручки, папки, буклети, тарілки, чашки, календарі квартальні та інше).
Завдання 2	Підготовка презентаційних матеріалів щодо розвитку туризму в Кременському районі з метою залучення інвестицій в сферу туризму (придбання інформаційних буклетів, папок, ручок, блокнотів тощо).
Завдання 3	Розробка та виготовлення буклетів з інформацією щодо наявних туристичних маршрутів з подальшим розповсюдженням серед учбових закладів району та області.
Завдання 4	Участь у міжнародних та вітчизняних туристичних виставках, форумах, конференціях тощо; представлення творчих та мистецьких колективів, художників та ремісників Кременського району на вітчизняних і міжнародних рекламно – промоційних заходах.
Завдання 5	Організація та проведення Всесвітнього дня туризму.
Завдання 6	Придбання обладнання для «Природознавчої студії». Технічне оснащення треку «Мікролаб»

9. Напрями використання бюджетних коштів:
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	«Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів»	167709,00		167709,00
Усього		167709,00		167709,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	«Програма розвитку туризму в Кременському районі на 2019-2020 роки»	167709,00		167709,00
Усього		167709,00		167709,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Завдання 1	3	4	5	6	7
	П. 2.2. Виготовлення та розповсюдження сувенірної та інформаційно-рекламної продукції із символікою Кременського району (блокноти, ручки, папки, буклети, тарілки, чашки, календарі квартальні та інше)	тис. грн.	розрахунок до кошторису	117409,00	-	117409,00

1	заграт	Одиниць	розрахунок до кошторису	1960	-	1960
	Кількість інформаційно-рекламної продукції з символікою району (чашки, футболки)					
2	продукту					
	Кількість відвідувачів на міжрегіональних, обласних та районних туристичних заходах	чол.	інтернет-ресурс, листування з обласними управліннями, структурними підрозділами райдержадміністрації, селищними та сільськими радами з питань туризму	5350	-	5350
3	ефективності					
	Виготовлення інформаційної продукції в запланованому обсязі згідно виділених асигнувань	%	статистичні дані	100	-	100
4	якості					
	Підвищення рівня популяризації туристично-рекреаційного потенціалу Кремінського району	%	статистичні дані	100	-	100
	Завдання 2					
	П. 2.3 Підготовка презентаційних матеріалів щодо	тис. грн	розрахунок до кошторису	11000	-	11000

	розвитку туризму в Кремінському районі з метою залучення інвестицій в сферу туризму (придбання інформаційних буклетів, папок, ручок, блокнотів тощо)						
1	заграт	Одиниць	розрахунок до кошторису	100	-	100	
	Кількість інформаційно – рекламної продукції з символікою району (буклети, папка, блокнот, ручка)						
2	продукту	чол.	інтернет-ресурс, листування з обласними управліннями, структурними підрозділами райдержадміністрац ій, селищними та сільськими радами з питань туризму	5350	-	5350	
	Кількість відвідувачів на мікререгіональних, обласних та районних туристичних заходах						
3	ефективності	%	статистичні дані	100	-	100	
	Виготовлення інформаційної продукції в запланованому обсязі згідно виділених асигнувань						
4	якості	%	статистичні дані	100	-	100	
	Підвищення рівня популярності туристично – рекреаційного						

	потенціалу Кремінського району						
	Завдання 3						
	П. 2.4 Розробка та виконання буклетів з інформацією щодо навантажувальних туристичних маршрутів з подальшим розповсюдженням серед учбових закладів району та області	тис.грн	розрахунок до кошторису	4300			4300
1	заграт						
	Кількість інформаційних буклетів з інформацією щодо навантажувальних туристичних маршрутів	одиниць	розрахунок до кошторису	2000	-		2000
2	продукту	чол.	інтернет-ресурс, листування з закладами освіти, промадськими о рганізаціями, підрозділами райдержадміністрації, селищними та сільськими радами з питань туризму	2000	-		2000
3	ефективності	%	згідно кошторису	100	-		100
	Виконання інформаційної продукції в запланованому обсязі згідно виділених асигнувань						

	якості							
	Підвищення рівня популяризації туристично-рекреаційного потенціалу Кременського району	%	статистичні дані	100	-	100		
	Завдання 4							
	П. 2. 6 Участь у міжнародних та вітчизняних туристичних виставках, форумах, конференціях тощо; представлення творчих та мистецьких колективів, художників та ремісників Кременського району на вітчизняних і міжнародних рекламно-промоційних заходах	тис. грн.	розрахунок до кошторису	22000		22000		
1	заграт	кількість	звіт	4	-	4		
2	продукту							
	Забезпечення участі творчих та мистецьких колективів, художників та ремісників Кременського району у заходах (загучено осіб)	осіб	звіт	200	-	200		
3	ефективності							
	Середня вартість	тис. грн	розрахунок до	5500	-	5500		

	оренди автобуса		кошторису				
4	якості						
	Динаміка приросту заходів порівняно з попереднім роком	%		30	-	30	
	Завдання 5						
	П. 5..1 Організація та проведення Всевітнього дня туризму	тис. грн.	розрахунок до кошторису	2000	-	2000	
1	заграт						
	Витрати на придбання малючків предметів	тис. грн.	розрахунок до кошторису	2000	-	2000	
2	продукту						
	Кількість охоплених нагородами суб'єктів господарювання	осіб	розрахунок до кошторису	5	-	5	
3	ефективності						
	Придбання малючків предметів в повному обсязі та в межах виділених асигнувань	%	звіт	100	-	100	
4	якості						
	Проведення заохочувальних заходів у встановлений прогнрамою термін	одиниць	звіт	1	-	1	
	Завдання 6						
	П. 6.7 Придбання обладнання для «Природознавчої студії». Технічне оснащення треку «Мікролаб»	тис. грн.	розрахунок до кошторису	11000	-	11000	
	заграт						

Витрати на придбання технічного оснащення треку «Мікролаб»	тис. грн.	розрахунок до кошторису	11000	-	11000
продукту					
Кількість відвідувачів «Природознавчої студії»	осіб	данні відділу освіти	50	-	50
ефективності					
Придбання технічного оснащення в повному обсязі та в межах виділених асигнувань	%	звіт	100	-	100
якості					
Робота в «Природознавчій студії» треку «Мікролаб»	одиниць	звіт	50	-	50

Голова Кремінської районної державної адміністрації Луганської області



(підпис)

Н. Чехута
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кремінської райдержадміністрації Луганської області
 Начальник фінансового управління Кремінської райдержадміністрації Луганської області




(підпис)

Я. Вaпшечко
(ініціали та прізвище)

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

Додаток 17

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Кремінської районної державної
адміністрації Луганської області
07 лютого 2019 року №45 (у
редакції розпорядження
голови Кремінської районної
державної адміністрації
Луганської області
«21» травня
2019 року №722)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0200000
(КТПКВК МБ)
Кремінська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
- 0210000
(КТПКВК МБ)
Кремінська районна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
- 0213241
(КТПКВК МБ) 1090
(КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 204923 гривень, у тому числі загального фонду – 194486 гривень та спеціального фонду – 10437 гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:

1). Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, із змінами та доповненнями); Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. № 2456 – VI, із змінами та доповненнями); Закон України про місцеве самоврядування в Україні, (із змінами та доповненнями); наказ МФУ від 20.09.2017р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів « із змінами; наказ Міністерства фінансів

України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (із змінами);

2). Рішення сесії Кременської районної ради від 19 грудня 2018 року №40/39 "Про Кременський районний бюджет на 2019 рік" зі змінами, внесеними рішенням сесії Кременської районної ради від 16 квітня 2019 р. №45/5 "Про внесення змін до Кременського районного бюджету на 2019 рік";

3). Рішення сесії Кременської районної ради від 19 грудня 2018 року №40/3 "Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку Кременського району на 2019 рік" зі змінами, внесеними рішенням сесії Кременської районної ради від 16 квітня 2019 р. №45/1 "Про внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку Кременського району на 2019 рік";

4). Рішення сесії Кременської районної ради від 21 грудня 2017 року №27/17 «Про затвердження програми розвитку та підтримки комунальної установи «Позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Мрія» на 2018-2021 роки» із змінами внесеними рішенням сесії Кременської районної ради від 23 травня 2019 р. №46/7 "Про внесення змін до рішення районної ради "Про затвердження районної Програми розвитку та підтримки комунальної установи «Позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Мрія» на 2018-2021 роки".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення можливості реалізації конституційного права кожної дитини на повноцінний відпочинок, створення необхідних умов для оздоровлення, формування загальної культури та навичок здорового способу життя

7. Мета бюджетної програми: **Забезпечення діяльності оздоровчого закладу**

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка комунальної установи ПЗОВ «Мрія» на дольових засадах для підготовки до оздоровчого періоду 2019 року
2	Проведення експертизи кошторисної частини проектної документації проекту будівництва об'єкту «Капітальний ремонт будівель Комунальної установи «Позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Мрія» на дольових засадах» за адресою: Луганська область, місто Кременна, вулиця Санаторна, будинок 25»

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	зрівень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6

1	Забезпечення діяльності оздоровчого закладу	194486		194486
2	Оплата проведення експертизи кошторисної частини проектної документації	10 437	10 437	10 437
Усього		194486	10 437	204923

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма підтримки комунальної установи «Позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Мрія» на 2018-2021 роки	194486		194486
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Кремінського району на 2019 рік		10 437	10 437
Усього		194486	10 437	204923

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Завдання 1</i>					
	<i>Показники затрат:</i>					
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	5		5
	<i>Показники якості:</i>					
	Відсоток готовності закладу до оздоровчого періоду	%	Звітність	100		100
2	<i>Завдання 2</i>					
	<i>Показники</i>					

<i>затрат:</i>	Тис. грн.	Розрахунок			10,437	10,437
Оплата експертизи кошторисної частини проектної документації						
<i>Показники продажу</i>						
Кількість експертиз кошторисної документації	Од.	Розрахунок			1	1
<i>Показники ефективності:</i>						
Вартість експертизи проектно-кошторисної документації	Тис. грн	Розрахунок			10,437	10,437
<i>Показники якості:</i>						
Рівень готовності експертизи	%				100	100

Голова Кременської районної державної адміністрації Луганської області

(підпис)

Н. Чехута
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Кременської райдержадміністрації Луганської області

(підпис)

Я. Вашечко
(ініціали та прізвище)

