



КРЕМІНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

26 квітня 2019 р.

Кремінна

№ 427

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;

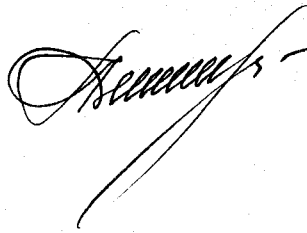
2) додаток 7 до розпорядження голови районної державної адміністрації від 07 лютого 2019 року № 45 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік» паспорт бюджетної програми місцевого бюджету по Кремінській районній державній адміністрації Луганської області по КПКВК МБ 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» викласти у новій редакції, яка додається;

3) додаток 10 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 по Кремінській районній державній адміністрації Луганської області по КПКВК МБ 0213105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» 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 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 Кременіської районної державної адміністрації Луганської області 07 лютого 2019 року №45 (у редакції розпорядження голови Кременіської районної державної адміністрації Луганської області "26" квітня 2019 року № 45/17)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

Кременіська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування головного розпорядника)

Кременіська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування відповідального виконавця)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми)

0731
(КФВК)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 48537837 гривень, у тому числі загального фонду - 44029903 гривень та спеціального фонду - 4507934 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 Кременіської районної ради від 19.12.2018 року № 40/39 «Про Кременіський районний бюджет на 2019 рік»; рішення сесії Кременіської районної ради від 19.12.2018 р. № 40/3 «Про Програму соціально - економічного та культурного розвитку Кременіського району на 2019 рік»; рішення сесії Кременіської районної ради від 19 грудня 2018 р. № 40/5 "Про затвердження "Районної програми найсучасніших комунікаційних технологій в КУ "Кременіське РТМО" на 2019 -2021 роки"; рішення сесії районної ради від 16.04.2019 р. № 45/5 "Про внесення змін до Кременіського районного бюджету на 2019 рік"

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

Ціль державної політики

Забезпечення сталого соціально - економічного розвитку

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
N з/п	Завдання
1	надання амбулаторно - поліклінічної та стаціонарної допомоги населенню
2	проведення капітального ремонту будівлі інфекційного відділення КУ "Кремінське районне територіальне медичне об'єднання": ремонтні роботи внутрішніх приміщень
3	проведення обстеження, проектні роботи, проведення експертизи та виготовлення експертного звіту по проекту: "Підвищення рівня енергозбереження та ефективності будівлі поліклініки КУ "Кремінське РТМО"
4	оновлення матеріально - технічної бази
5.	проведення корегування кошторисної документації та проведення комплексної експертизи
6.	проведення обстеження, проектні роботи, проведення експертизи проектної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт будівлі дитячого відділення та протирадіаційного укриття"

9 Напрями використання бюджетних коштів:
гривень

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	6932700	111462	7044162
3	Інші напрями використання коштів	4393840	521878	4915718
4	Придбання основних засобів		713400	713400
5	Проведення капітальних ремонтів		2394395	2394395
	Усього	44029903	4507934	48537837

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

	Програма соціально - економічного та культурного розвитку Кременіського району на 2019 рік	2394395	2394395	2394395
1	Районна програма найсучасніших комунікаційних технологій в КУ "Кременіське РТМО" на 2019 -2021 роки	400000	400000	400000
2	Усього	2794395	2794395	2794395

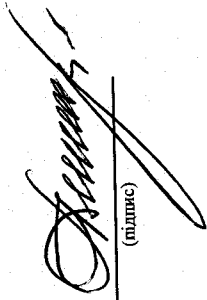
11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт	од.	мережа	1		1
	кількість установ	од.	штатний розпис	417	10,75	427,75
	кількість штатних одиниць	од.	звіт лікувально - профілактичного закладу	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, проведення експертизи та виготовлення експертного звіту	грн	кошторис		795000	795000
	вартість проведення капітальних ремонтів/будівель КУ "Кременіське районне територіальне медичне об'єднання	грн	кошторис		1498000	1498000
	витрати на закупівлю медичного обладнання	грн	розрахунок		313400	313400
	вартість проведення корегування кошторисної документації та проведення комплексної експертизи	грн	договір		101395	101395
2	продукту	од	статистичні дані	71400		71400
	кількість ліжок - днів у стаціонарах цілодобового перебування	од				

	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, пректні роботи проведення експертизи та виготовлення експертного звіту	од	розрахунок	3	3
	Кількість об'єктів які планується капітально відремонтувати	од	розрахунок	1	1
	кількість обладнання яке планується придбати	од	розрахунок	6	6
	кількість об'єктів по яким планується корегування кошторисної документації	од	розрахунок	2	2
3	ефективності	дн.	розрахунок	13,2	13,2
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	дн.	розрахунок	347	347
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах.	дн.	розрахунок	65	65
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах.	дн.	розрахунок		
	середня вартість послуг з обстеження, проєктні роботи, проведення експертизи та виготовлення експертного звіту	грн.	розрахунок	265000	265000
	Середні витрати на проведення ремонтних робіт	грн.	кошторис	1498000	2951000
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок	55557,14	55557,14
	середня вартість послуг з корегування кошторисної документації та проведення комплексної експертизи	грн	розрахунок	50697,5	50697,5
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

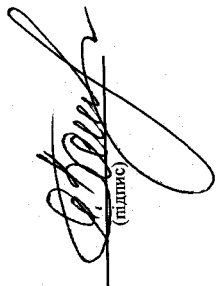

(підпис)

Н.В. Чехута

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кременської райдержадміністрації Луганської області
 Начальник фінансового управління Кременської райдержадміністрації Луганської області


(підпис)

Я.В. Вашечко

(ініціали та прізвище)



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 7

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови Кременської районної державної адміністрації
Луганської області 07 лютого 2019 року №45 (у редакції розпорядження
голови Кременської районної державної адміністрації Луганської області
"26" квітня 2019 року № 45)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>0200000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Кременська районна державна адміністрація Луганської області</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Кременська районна державна адміністрація Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0218110</u> (КТПКВК МБ)	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>801910</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>385000</u> гривень та спеціального фонду - <u>416910</u> гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР із змінами; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами; 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»; Районна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Кременіського району на 2018-2021 роки, затверджена рішенням сесії Кременіської районної ради від 26.10.2017 року №25/8 зі змінами, внесеними рішенням сесії Кременіської районної ради від 16 квітня 2019 року №45/3 "Про внесення змін до районної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Кременіського району на 2018-2021 роки"; Рішення сесії Кременіської районної ради від 19.12.2018 року № 40/39 «Про Кременіський районний бюджет на 2019 рік» зі змінами, внесеними рішенням Кременіської районної ради від 16 квітня 2019 року №45/5 "Про внесення змін до Кременіського районного бюджету на 2019 рік"

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

№з/п	Ціль державної політики
	Створення ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту та ефективних сил цивільного захисту для зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій та досягнення гарантованого рівня захисту населення і території району від їх наслідків.

7. Мета бюджетної програми: Створення матеріальних резервів для запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	придбання паливно-мастильних матеріалів та аварійно-рятувального обладнання, засобів та майна, необхідного для проведення аварійно-рятувальних робіт

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	придбання паливно-мастильних матеріалів та аварійно-рятувального обладнання, засобів та майна, необхідного для проведення аварійно-рятувальних робіт	385000	416910	801910
	Усього	385000	416910	801910

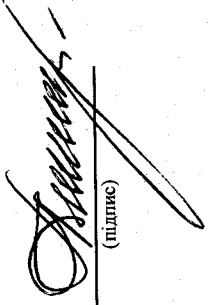
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Районна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Кременського району на 2018-2021 роки	385000	416910	801910
	Усього	385000	416910	801910

11. Результативні показники бюджетної програми:

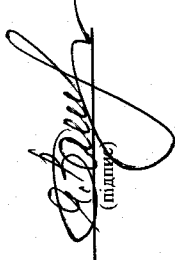
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	придбання паливно-мастильних матеріалів, придбання аварійно-рятувального обладнання, засобів та майна, необхідного для проведення аварійно-рятувальних робіт					
1	заграт	грн.	кошторис	385000	416910	801910
2	продукту					
	Кількість придбаного бензину, дизпалива	л.	Накладна, інші первинні документи бухгалтерського обліку	10650	.	10650
	Кількість придбаного піноутворювача	т.	Накладна, інші первинні документи бухгалтерського обліку	2,34		2,34
	Кількість придбаних одиниць аварійно-рятувального обладнання	шт.	Накладна, інші первинні документи бухгалтерського обліку		4	4
3	ефективності					
	Середня вартість 1 літру бензину, дизпалива	грн.	Розрахунковий показник	30		30

Середня вартість 1 тони піноутворювачалітру	грн.	Розрахунковий показник	14245		14245
---	------	------------------------	-------	--	-------



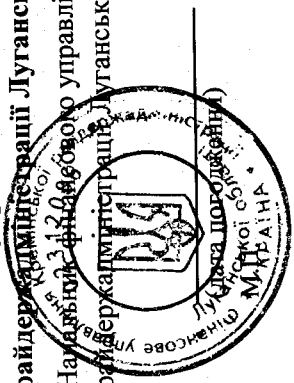
 Н.В. Чехута
 (ініціали та прізвище)

Голова Кременської районної державної адміністрації Луганської області



 Я.В. Вашечко
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Кременської райдержадміністрації Луганської області
Науково-фінансовою управління Кременської райдержадміністрації Луганської області



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 10

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови Кременської районної державної адміністрації
Луганської області 07 лютого 2019 року №45 (у редакції
розпорядження голови Кременської районної державної адміністрації
Луганської області "26" квітня 2019 року № 427)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0200000 (КТПКВК МБ)	Кременська районна державна адміністрація Луганської області (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (КТПКВК МБ)	Кременська районна державна адміністрація Луганської області (найменування відповідального виконавця)
3.	0213105 (КТПКВК МБ)	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1248233 гривень, у тому числі загального фонду - 1248233 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

- Підстави для виконання бюджетної програми: 1. Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР.
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI.
3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018р. № 2629 - VIII.
4. Закон України "Про реабілітацію інвалідів в Україні"
5. Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні"
6. Закон України "Про соціальні послуги" від 19.06.03 р. № 966 -IV (зі змінами).
7. Наказ Міністерства соціальної політики України від 15.08.2013 р. №505 "Про затвердження Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів" (зі змінами)
8. 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"
9. Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018р. № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення”.
10. Постанова КМУ від 30.08.2002 за № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами).
11. Рішення Кременської районної ради Луганської області від 20.02.2014 р. № 40/21 "Про створення КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ "КРЕМІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ".
12. Розпорядження голови Кременської райдержадміністрації Луганської області від 28.02.2014 р. № 113 "Про узгодження Положення комунальної установи "Кременський районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів" (зі змінами та доповненнями внесеними Розпорядженням голови Кременської райдержадміністрації Луганської області від 02.10.2014 р. № 363).
13. Рішення Кременської районної ради №40/39 від 19.12.2018 року "Про Кременський районний бюджет на 2019 рік" зі змінами
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальним захистом та реабілітаційними послугами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю. Підтримка рівня життя осіб з інвалідністю.

7. Мета бюджетної програми: Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в умовах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.
8. Завдання бюджетної програми:

Завдання

Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1028918	-	1028918
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	99035	-	99035
3	Поточні видатки	120280		120280
	Усього	1248233	-	1248233

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

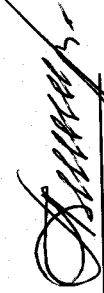
11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>затрат</i>					
	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	Зведення планів по мережі штапів та контингенту установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	-	1
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис по установі	14	-	14
2	<i>продукту</i>					
	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	звітність установ	69	-	69
	<i>з них:</i>					
	<i>хлопців</i>	осіб		39		39
	<i>дівчат</i>	осіб		30		30
	кількість дітей з групи ризику, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	звітність установ	51	-	51
	<i>з них:</i>					
	<i>хлопців</i>	осіб		27		27
	<i>дівчат</i>	осіб		24		24
3	<i>ефективності</i>					
	середні витрати на реабілітацію однієї дитини на рік	грн.	звітність установ, розрахунковий показник	10402	-	10402
	<i>з них:</i>					

	хлопців	грн.	10402	10402	10402
	дівчат	грн.	10402	10402	10402
	кількість дітей з інвалідністю і групи ризику, які інтегровані в дошкільні заклади	осіб	15	-	15
	з них:				
	хлопців	осіб	10		10
	дівчат	осіб	5		5
	кількість дітей з інвалідністю і групи ризику, які інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади	осіб	105	-	105
	з них:				
	хлопців	осіб	56		56
	дівчат	осіб	49		49
4	якості				
	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	%	53	-	53
	з них:				
	хлопців	%	56		56
	дівчат	%	50		50
	частка дітей з інвалідністю і групи ризику, які інтегровані в дошкільні заклади, до загальної їх чисельності	%	100	-	100
	з них:				

хлопців	%		100	100
дівчат	%		100	100
частка дітей з інвалідністю і групи ризику, які інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	%	звітність установ, розрахунковий показник	100	100
з них:				
хлопців	%		100	100
дівчат	%		100	100

Голова Кременської районної державної адміністрації
Луганської області

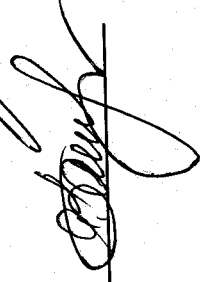

(підпис)

Н.В. Чехута
(ініціали та прізвище)

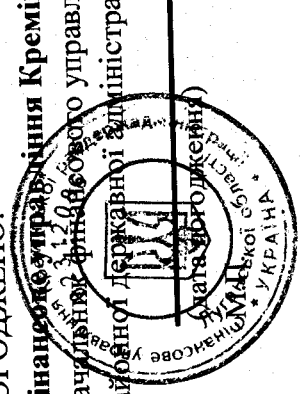
ПОГОДЖЕНО:

Фінансово-управління Кременської

Начальник фінансового управління Кременської РДА
районної державної адміністрації Луганської області



Я.В. Вашечко
(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 Кременської районної державної адміністрації Луганської області 07 лютого 2019 року №45 (у редакції розпорядження голови Кременської районної державної адміністрації Луганської області «26» квітня 2019 року №457)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- | | | |
|----|--------------------------------|---|
| 1. | <u>02000000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Кремінська района державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>02100000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Кремінська района державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0213241</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 192360 гривень, у тому числі загального фонду – 181923 гривень та спеціального фонду – 10437 гривень.

5. 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 районної 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 16 квітня 2019 р. №45/4 "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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення діяльності оздоровчого закладу	181923		181923
2	Оплата проведення експертизи кошторисної частини проектної документації		10 437	10 437
Усього		181923	10 437	192360

гривень

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

№ 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	181923		181923
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Кременіського району на 2019 рік		10 437	10 437
Усього		181923	10 437	192360

(грн)

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	Завдання 1					
	Показники затрат:					
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	5		5
	Показники якості:					
	Відсоток готовності закладу до оздоровчого періоду	%	Звітність	100		100
2	Завдання 2					
	Показники затрат:					
	Оплата експертизи кошторисної частини проектної документації	Тис. грн.	Розрахунок		10,437	10,437
	Показники					

продукту	Од.	Розрахунок	1	1
Кількість експертиз кошторисної документації				
Показники ефективності:				
Вартість експертизи проектно-кошторисної документації	Тис. грн	Розрахунок	10,437	10,437
Показники якості:				
Рівень готовності експертизи	%		100	100

Голова Кременської районної державної адміністрації Луганської області

(підпис)

(підпис)

Н. ЧЕХУТА

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансово-управління Кременської райдержадміністрації Луганської області

(підпис)

(підпис)

Я. Васьченко

(ініціали та прізвище)

