



ТРОЇЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

19 листопада 2019 року смт Троїцьке

№ 365

**Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2020 рік**

Відповідно до Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI, Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» та наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1104/25881, /із змінами/,

зобов'язую:

внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2020 рік Троїцької районної державної адміністрації за КПКВК 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», за КПКВК 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха», за КПКВК 0213112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту», за КПКВК 0213131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної Програми «Молодь України», за КПКВК 0213121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді», виклавши їх в новій редакції, що додаються.

Голова

Олег СЛІПЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної державної

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19-менюнаде кадр № 365

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **Троїцька районна державна адміністрація Луганської області**

0200000

21758586

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **Троїцька районна державна адміністрація Луганської області**

0210000

21758586

(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3.

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0212010

0731

2610

12317200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 12550645,78 гривень, у тому числі загального фонду - 10679117,78 гривень та спеціального фонду - 1871528,00 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон України від 28.06.1996р № 254 к/96-ВР)

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-ві із змінами)

Закон України від 14.11.2019р. «Про державний бюджет України на 2020 рік»

Закон України від 19.11.1992 р. № 2801-ХІІ «Основи законодавства України про охорону здоров'я»

Закон МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих

бюджетів»

Наказ МФУ та МОЗ України від 26.05.2010 р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» зміни від 25.07.2013р. №693/633.
Наказ МОЗ України від 05.10.2005р. № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення»

Рішення сесії районної ради від 24.12.2019 р. № 32/1 «Про районний бюджет на 2020 рік»

Рішення сесії селищної ради № 62/4,62/5 від 21.10.2020 року

Рішення сесії районної ради від 16.11.2020 року № 36/1

Службове розпорядження РФУ № 90 від 17.11.2020 року.

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності
2	Надання стаціонарної медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної та консультативно-діагностичної, амбулаторної медичної допомоги
2	Забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладу охорони здоров'я, який надає допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Усього
			3	4	
1	Забезпечення надання стаціонарної та консультативної - діагностичної, амбулаторної медичної допомоги	10316892,78	152555		10469447,78
2	Забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладу охорони здоров'я, який надає допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19	362225	1718973		2081198
	Усього	10679117,78	1871528		12550645,78

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Усього
			3	4	
1	Програма фінансової підтримки КНП "Троїцьке ТМО" на 2019-2021 роки	10679117,78	1871528		12550645,78
	Усього	10679117,78	1871528		12550645,78

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ,	од	Звіт про виконання плану по штатах і контингентх закладів охорони здоров'я Форма 3/4	1		1
	кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис на 2020 рік	258	3,25	261,25
	у т.ч. лікарів	од	Штатний розпис на 2020 рік	47,75	1,5	49,25
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од	Статистичний звіт Форма №20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу» (річна)	130		130
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	Статистичний звіт Форма №20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу» (річна)	30		30
2	продукту					
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистичний звіт Форма №20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу» (річна)	4420		4420
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Статистичний звіт Форма №20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу»(річна)	44,2		44,2
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях	тис.од.	Статистичний звіт Форма №20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу»(річна)	109,025		109,025
	кількість хворих пролікованих у денних стаціонарах	осіб	Статистичний звіт Форма №20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу»(річна)	1957		1957
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од	Звіт медсестри денного стаціонару	12,604		12,604

3	ефективності						
	середня тривалість перебування у звичайних стаціонарах	днів		Розрахунково (відношення кількості ліжко/днів на кількість виписаних + померлих)	10		10
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів		Розрахунково (відношення кількості ліжко/днів у звичайних стаціонарах до кількості ліжок у звичайних стаціонарах)	340		340
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів		Розрахунково (відношення кількості ліжко/днів у денних стаціонарах до кількості ліжок у денних стаціонарах)	420,1		420,1
	середня тривалість перебування у денних стаціонарах	днів		Розрахунково (відношення кількості ліжко/днів на кількість виписаних хворих)	6,4		6,4
4	якості						
	кількість переведених хворих у звичайні стаціонари	%		Розрахунково (Статистична звітність Форма №98 « Ліжковий фонд»)	0,08		0,08
	зниження показника летальності	%		Розрахунково (Форма № 20 « Звіт лікувально-профілактичного закладу» (річна)	1,2		1,2

Голова

Олег СЛШЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Начальник фінансового управління
Троїцької райдержадміністрації

Дата погодження

М. П.

(підпис)

(підпис)

Олена СЕВЕСТЬЯНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

А. Метелюк
№ 365

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	Троїцька районна державна адміністрація Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	0200000	21758586	(код за ЄДРПОУ)
2.	Троїцька районна державна адміністрація Луганської області (найменування відповідального виконавця)	0210000	21758586	(код за ЄДРПОУ)
3.	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8110	0320	1231720000 (код бюджету)
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)			

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 19650 гривень, у тому числі загального фонду - 19650 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР із змінами;
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами;
 Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;
 Програма цивільного захисту громадян на 2019-2020 роки

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

N з/п	Цілі державної політики
1	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення здійснення накопичення місцевого резерву матеріально-технічних ресурсів для запобігання і ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій на території Тройцького району

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Повнення запасів матеріально-технічних ресурсів у місцевому резерві

9. Напрями використання бюджетних коштів
 гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	19650	0	19650
	Усього	19650	0	19650

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

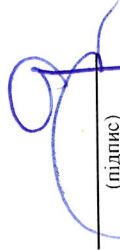
N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Цільова соціальна програма цивільного захисту Тройцького району на 2019 -2020 роки	19650	0	19650
		19650	0	19650

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	затраг					
	Видатки на придбання палива	грн.	Кошторис	19650	0	19650
2	продукту					
	кількість придбаного пального	л.	розрахунок до кошторису	808,6	0	808,6
3	ефективності					

	Середня вартість 1 л пального	грн.	розрахункові показники	24,3	0	24,3
4	якості					
	Відсоток забезпечення паливом	%	розрахунок	100%		100%

Голова


(підпис)

Олег СЛІШЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Троїцької
райдержадміністрації



Дата погодження
М. П.

Олена СЕВОСТЬЯНОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної державної

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.шешенюпада амвр.№ 365

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

21758586

(код за ЄДРПОУ)

1. Троїцька районна державна адміністрація
Луганської області

02000000

(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2. Троїцька районна державна адміністрація
Луганської області

02100000

21758586

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Заходи державної політики з
питань дітей та їх соціального
захисту**

12317200000

(код бюджету)

1040

3112

0213112

(код Програмої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної
програмої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -20000 гривень, у тому числі загального фонду -20000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

- Бюджетний кодекс (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI)
 Закон України «Про охорону дитинства» зі змінами
 Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».
 Рішення сесії Троїцької районної ради від 24.12.2019 №32/1 «Про районний бюджет на 2020 рік».
 Рішення сесії Троїцької районної ради від 16.11.2020 № 36/1 "Про уточнення показників районного бюджету на 2020 рік."
 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення оптимального функціонування цілісної системи соціального захисту дітей, які опинилися в скрутному становищі.
2	Організація результативності роботи щодо запобігання соціальному сирітству.
3	Розвиток сімейних форм виховання та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення умов реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї, поліпшення становища дітей-сиріт та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, створення належних для їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, підготовки до сімейного життя.

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення реалізації програми соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах .

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення заходів щодо виконання «Районної програми соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах на 2016 - 2020 роки»
2	Створення сприятливих умов для захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах

9. Напрями використання бюджетних коштів
 гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення заходів щодо виконання «Районної програми соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах на 2016-2020 роки»	20000	0	20000
2	Створення сприятливих умов для захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей. Які опинилися у складних життєвих обставинах	20000	0	20000
	Усього	20000	0	20000

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 соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах на 2016-2020 роки	20000		20000
2	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	20000		20000
	Усього	20000		20000

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					
	Кількість місцевих заходів державної політики з питань дітей	одиниць	Календарний план	7 (од.)	0	7 (од.)
2	продукту					
	Кількість учасників заходів державної політики з питань дітей	осіб	Список дітей, які знаходяться на обліку служби	52	0	52
3	ефективності					

	Середні витрати на проведення одного районного заходу державної політики з питань захисту дітей	грн./захід	розрахункові показники	2857,14	0	2857,14
4	якості					
	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника у районному заході державної політики з питань захисту прав дітей	грн./особа	розрахункові показники	384,62 (грн./особа)	0	384,62 (грн./особа)

Голова

Олег СЛІПЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
райдержадміністрації

Дата погодження 19.

М. П.

Олена СЕВОСТЬЯНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19 жовтня 2020 року № 365

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	Троїцька районна державна адміністрація Луганської області	0200000	21758586
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Троїцька районна державна адміністрація Луганської області	0210000	21758586
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0213131	3131	1040
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної Програми "Молодь України"		
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2000 гривень, у тому числі загального фонду - 2000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Рішення сесії Троїцької районної ради від 24.12.2019 р. № 32/1 «Про районний бюджет на 2020 рік»;
 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;
 Закон України «Про сприяння соціальному становленню і розвитку молоді України» від 05.02.1993 № 2998 із змінами;
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 1018-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки»;
 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 сесії районної ради від 16.11.2020 р. № 36/1 "Про уточнення показників районного бюджету на 2020 рік"
 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні
2	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"

7. Мета бюджетної програми
 8. Завдання бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

N з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів
 гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	2000	0	2000
2	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	2000	0	2000
	Усього	2000	0	2000

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 Програма з реалізації молодіжної політики у Тройцькому районі на 2016-2020 роки "Молодь за майбутнє"	2000	0	2000
	Усього	2000	0	2000

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					
	кількість місцевих заходів державної політики з питань молоді	од.	календарний план	1 (од.)		1 (од.)
2	продукту					
	кількість учасників заходів державної політики з питань молоді	осіб	пояснювальна записка	16 (осіб)		16 (осіб)
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу державної політики з питань молоді	грн/захід	розрахункові показники	2000 (грн/захід)		2000 (грн/захід)
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника у заходах державної політики з питань молоді	грн/особа	розрахункові показники	125 (грн/особа)		125 (грн/особа)
4	якості					

охоплення заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	%	розрахункові показники	100%	100%
кількість молоді у регіоні, у тому числі охопленої заходами молодіжної політики	осіб	розрахункові показники	5318 (осіб), 16 (осіб)	5318 (осіб), 16 (осіб)
кількість молоді, охопленої заходами державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні	%	розрахункові показники	0,30%	0,30%

Голова

Олег СЛІПЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Троїцької райдержадміністрації

Олена СЕВОСТЬЯНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

(підпис)

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

А.ШЕМОНОДА *дир.* № 365

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	Троїцька районна державна адміністрація Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	0200000	26262754 (код за ЄДРПОУ)
2.	Троїцька районна державна адміністрація Луганської області (найменування відповідального виконавця)	0200000	26262754 (код за ЄДРПОУ)
3.	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
			12317200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -415894,32 гривень, у тому числі загального фонду -229657,00 гривень та спеціального фонду — 186237,32 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР із змінами; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами; Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»; Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім'ю» (зі змінами); Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року № 895 «Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах»; Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року № 896 «Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які опинилися в складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу сімей (осіб)»; Рішення Троїцької районної ради від 22.12.2018 №26/1 «Про районний бюджет на 2019 рік»; Рішення сесії Троїцької районної ради від 26.02.2019 №27/2 «Про уточнення показників на 2019 рік»; Рішення Троїцької районної ради від 23.07.2019 №29/3 «Про уточнення показників на 2019 рік»; Рішення Троїцької районної ради від 26.11.2019 №31/1 «Про уточнення показників на 2020 рік»; Рішення Троїцької районної ради від 24.12.2019 №32/1 «Про районний бюджет на 2020 рік»; Рішення Троїцької районної ради від 16.11.2020 №36/1 «Про Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів з надання соціальних послуг, проведення соціально-профілактичної роботи по запобіганню складних життєвих обставин в сім'ях.

7. Мета бюджетної програми
Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї, та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.
8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---------------------------------------	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5
1	Заробітна плата з нарахуваннями	205859,00	0	205859,00
2	Оплата комунальних послуг	15320,00		15320,00
3	Послуги з інформатизації	4448,00		4448,00
4	Інші видатки	4030,00	186237,32	190267,32
	Усього	229657,00	186237,32	415894,32

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 1 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	229657,00	181180,10	410837,10

2	Завдання 1 надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги		5057,22	5057,22
	Усього	229657,00	186237,32	415894,32

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					
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	мережа розпорядників в та одержувачів коштів місцевого бюджету на	1	1	1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис на 2020 рік	2,0	2,0	2,0
2	продукту					

	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу	од.	розпорядження голови райдержадміністрації	5 ПС (7 дітей), 1 ДБСТ (6 дітей), 1 Патронатна сім'я (4 дитини)	5 ПС (7 дітей), 1 ДБСТ (6 дітей), 1 Патронатна сім'я (4 дитини)	5 ПС (7 дітей), 1 ДБСТ (6 дітей), 1 Патронатна сім'я (4 дитини)
	сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах	од.	журнал обліку сімей/осіб	645		645
	сімей охоплених соціальним супроводом	од.	журнал обліку сімей/осіб	17	17	17
3	ефективності					
	середні витрати на утримання одну установу	грн.	розрахунково	229657,00	181180,10	410837,10
	середні витрати на здійснення забезпечення діяльності одного працівника	грн.	розрахунково	114829,00	90590,00	205419,00
	середні витрати на здійснення забезпечення дитини	грн.	розрахунково		297,50	297,50
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунково	13509,40		13509,40
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунково	356,00		356,00

4	якості			план на 2020 рік		
	кількість послуг, які надані ЦСССДМ	од.		645		645
	надання сім'ям допомоги які опинилися у складних життєвих обставинах (іграшки).	грн.		розрахонков 0	5057,22	5057,22
	динаміка осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%		100%	100%	100%
	динаміка сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком.	%		розрахонков 0	100%	100%

Голова

Олег СЛШЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління
Троїцької райдержадміністрації

Дата погодження

М. П.

Олена СЕВЕСТЬЯНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

