



ТРОЇЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
голови районної державної адміністрації

05 жовтня 2017 року

смт Троїцьке

№ 387

**Про внесення змін до паспортів  
бюджетних програм на 2018 рік**

Відповідно до Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI, Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 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 2018 рік Троїцької державної адміністрації за КПКВК 0213131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України», КПКВК 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха», КПКВК 0213121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді», КПКВК 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», КПКВК 0213112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту», КПКВК 0212144 «Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я», КПКВК 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», КПКВК 0213192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість», виклавши їх в новій редакції, що додаються.

Голова

О. ІВАНОВ

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

голови Троїцької районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05 медвми 2018р. № 387

наказ

фінансового управління Троїцької райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

05 медвми 2018р. № 37-09

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Троїцька районна державна адміністрація Луганської області  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Троїцька районна державна адміністрація Луганської області  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту  
(КПКВК МБ) (КФВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 16,600 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 16,600 тис. гривень та спеціального фонду – 00,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Рішення сесії Тройцької районної ради від 22.12.2017 р. «Про районний бюджет на 2018 р.» №18/1

Бюджетний кодекс України ( Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-VI )

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

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 Тройцької районної ради від 25.09.2018 №24/1 «Про уточнення показників районного бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення оптимального функціонування цілісної системи соціального захисту дітей, які опинилися в скрутному становищі. Організація результативної роботи щодо запобігання соціальному сирітству. Реабілітація бездоглядних дітей, 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. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0213112	1040	Програма соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах на 2016- 2020

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань





ТРОЇЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
голови районної державної адміністрації

05 жовтня 2017 року

смт Троїцьке

№ 387

**Про внесення змін до паспортів  
бюджетних програм на 2018 рік**

Відповідно до Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI, Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 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 2018 рік Троїцької державної адміністрації за КПКВК 0213131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України», КПКВК 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха», КПКВК 0213121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді», КПКВК 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», КПКВК 0213112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту», КПКВК 0212144 «Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я», КПКВК 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», КПКВК 0213192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість», виклавши їх в новій редакції, що додаються.

Голова

О. ІВАНОВ

## ЗАТВЕРДЖЕНО

### розпорядження

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

05 медвми 2018р. № 387

### наказ

фінансового управління Тройцької райдержадміністрації  
(найменування місцевого фінансового органу)

05 медвми 2018р. № 37-09

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Тройцька районна державна адміністрація Луганської області  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Тройцька районна державна адміністрація Луганської області  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 16,600 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 16,600 тис. гривень та спеціального фонду – 00,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Рішення сесії Тройцької районної ради від 22.12.2017 р. «Про районний бюджет на 2018 р.» №18/1  
Бюджетний кодекс України ( Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-VI )

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

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 Тройцької районної ради від 25.09.2018 №24/1 «Про уточнення показників районного бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення оптимального функціонування цілісної системи соціального захисту дітей, які опинилися в скрутному становищі. Організація результативної роботи щодо запобігання соціальному сирітству. Реабілітація бездоглядних дітей, 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. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0213112	1040	Програма соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах на 2016- 2020

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КІКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом
				5	6	7		
1	2	3	4	Підпрограма:				
1	0213112	1040	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»	16,600	00,000	16,600		
	0213112	1040	Завдання 1					
			Захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах					
			Усього	16,600	00,000	16,600		

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми  
(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Програма соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах на 2016-2020 роки	0213112	16,600	0.0	16,600



Заходи держаної політики з питань дітей та їх соціального захисту	0213112	16,600	0.0	16,600
---	---------	--------	-----	--------

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
		Підпрограма 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»			
		Завдання 1			
	0213112	Створення сприятливих умов для захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах			
1		Затрат:			
		Кількість дітей пільгових категорій	осіб	Список дітей, які знаходяться на обліку служби	48
2		Продукти:			

	кількість заходів державної політики з питань дітей	Один.	Зведення планів по мережі штату і коштів установ що фінансуються з місцевого бюджету	10
	кількість учасників заходів державної політики з питань дітей	осіб.	Список дітей, які знаходяться на обліку служби	71
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради	15
3	Ефективність:			
	середні витрати на проведення одного районного заходу державної політики з питань захисту дітей	грн./захід	Кашторис календарний план	1660
	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника у районному заході державної політики з питань захисту прав дитини	грн./особа		233.80
4	Якості			
	Відсоток дітей пільгової категорії, охоплених заходами до кількості дітей пільгової категорії, що знаходяться на обліку служби у справах дітей	%	Розрахунковий показник	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	<i>Надходження із бюджету</i>												
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>												
	...												
	Інвестиційний проект 2												
	...												
	Усього												

(тис. грн)

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова

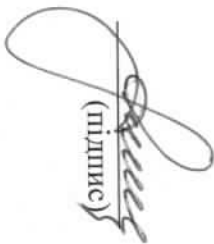


(підпис)

О.ІВАНОВ  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового  
управління райдержадміністрації



(підпис)

О.СЕВОСТЬЯНОВА  
(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

голови Троїцької районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05 жовтня 2018 р. № 387

наказ

фінансового управління Троїцької райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

05 жовтня 2018 р. № 37-09

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Троїцька районна державна адміністрація Луганської області  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Троїцька районна державна адміністрація Луганської області  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212144 0763 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1123,083 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1123,083 тис. гривень та спеціального фонду – \_\_\_\_\_ тис. 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 )

Закон України від 07.12.2017р. «Про державний бюджет України на 2018 рік «.

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

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

Наказ МОЗ України від 23.03.2011р. №160 "Про забезпечення хворих на цукровий діабет лікарськими засобами та виробами медичного призначення".

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.

Рішення сесії Тройцької районної ради від 22.12.2017р. №18/1 «Про районний бюджет на 2018 рік»

Рішення сесії Тройцької районної ради від 25.09.2018р. №24/1 «Про уточнення показників районного бюджету на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми :

Забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет.

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

№ з/п	КІПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
0212144	0763		Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	1123,083		1123,083
			Завдання: Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну			
			Усього	1123,083		1123,083

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		

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниці виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6

	Програма: Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я			
	Завдання: Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну			
1	Показники затрат:			
	Обсяг видатків на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	тис.грн	План використання	1123,083
2	Показники продукту:			
	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	Звіт лікувально-профілактичного закладу (форма -12)	165
3	Показники ефективності:			
	Забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	%	Розрахунково ( видатки інсуліну на 1 хворого на кількість хворих/на обсяг видатків)	33,9
4	Показники якості:			
	Видатки на препарати інсуліну для 1 хворого	грн	Розрахунково (доза денна інсуліну x на кількість днів за рік x на вартість дози інсуліну )	7849,33
	...			



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова

  
(підпис)

О. ІВАНОВ  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового  
управління райдержадміністрації

  
(підпис)

О. СЕВОСТЬЯНОВА  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

голови Тройцької районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05 жовтня 2018 р. № 387

наказ

фінансового управління Тройцької райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

05 жовтня 2018 р. № 37-09

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Тройцька районна державна адміністрація Луганської області  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Тройцька районна державна адміністрація Луганської області  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 45,640 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 45,640 тис. гривень та спеціального фонду – \_\_\_\_\_ тис. 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- VI )

Закон України від 07.12.2017р. «Про державний бюджет України на 2018 рік».

Рішення сесій районної ради № 20/2 від 06.03.2018 року, №24/1 від 25.09.2018 р.

6. Мета бюджетної програми :

Запобігання і ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	(тис. грн)		Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	0218110	0320	Підпрограма: -	-	-	-
			Завдання: Створення матеріального резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	40,565		40,565
2	0218110	0320	Притобання вакцини антитрафічної	5,075		5,075

	рідкої інактивованої для імунізації тварин – «Рабістар» (1фл.=5доз)				
	Усього	45,640			45,640

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КТПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	тис. грн)	
				Разом	
1	2	3	4	5	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КТПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0218110	Завдання:			
		Показники затрат:			
		Придбання палива для ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	тис. грн.	кошторис	40,565
2		Показники			

		продукту:			
1		Кількість заходів Кількість літрів палива на 1 захід	захід літри	План заходів	5 заходів Бензин – 500 Дизпаливо – 1000
3		Показники ефективності:			
1		Середній розмір вартості одиниці палива на 1 захід	грн.	Розрахункові показники	Бензин - 29,37 Дизпаливо – 25,88
4		Показники якості:		х	
		Відсоток забезпечення заходів паливом	%		100
1	0218110	Завдання:			
1		Показники затрат:			
		Придбання вакцини антирабійної рідкої інактивованої для імунізації тварин – «Рабістар» (1 фл. = 5 доз)	тис. грн.	кошторис	5,075
2		Показники продукту:			
1		Кількість доз	доз	План заходів	360 доз
3		Показники ефективності:			
1		Середній розмір	грн.	Розрахункові показники	14,097



Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Поясне ння, що характе ризують джерела фінансу вання	
			загаль ний фонд	спеціаль ний фонд	раз ом	загаль ний фонд	спеціаль ний фонд	раз ом	загаль ний фонд	спеціаль ний фонд	раз ом		
...													
	Усього												

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління райдержадміністрації

(підпис)

О. ІВАНОВ  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О. СЕВОСТЬЯНОВА  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

голови Тройцької районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05 медвмих 2018 № 387

наказ

фінансового управління Тройцької райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

05 медвмих 2018 № 37-09

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Тройцька районна державна адміністрація Луганської області  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Тройцька районна державна адміністрація Луганської області  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213192 1030 Надання фінансової підтримки громадянським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 122,612 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 122,612 тис. гривень та спеціального фонду - тис. 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-VI)

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 № 2246-ХІХ, Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 №586-ХІV (зі змінами та доповненнями), рішення Тройцької районної ради №18/1 від 22.12.2017, №20/2 від 06.03.2018р. «Про районний бюджет на 2018р.).

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни і праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство, належної організації відзначення державних свят, пам'ятних дат, визначних подій з широким залученням до їх організації та проведення громадянськості.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	0213192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			1	2	3	4			
1	2	3	Підпрограма 1	4	5	6	7		
1	0213192	1030	Надання фінансової підтримки організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	громадським	122,612		122,612		
			Завдання 1						
	0213192	1030	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	та	122,612		122,612		

Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. гривень)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
				1	2
1	2	3	4	5	
-	-	-	-	-	
Усього	-	-	-	-	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

(тис. гривень)

№ з/п	КПКВК	Назва показника		Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	1	3	4	5	6
1.	0213192	Надання	фінансової підтримки			

		громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість			
1.1		Завдання 1			
		Реалізація соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям			
		Показники затрат:			
1.1.2		Кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	Од.		1
		Кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	Ос.		40
		Показники продукту:			
1.1.3		Кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	Од.		6
		Показники ефективності:			
1.1.4		Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями	Тис. грн.		12,3



Інші джерела фінансування (за видами)																			
Усього																			

- Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.


Голова

  
(підпис)

О. ІВАНОВ  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового  
управління райдержадміністрації

  
(підпис)

О. СЕВОСТ'ЯНОВА  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

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

05 жовтня 2018 р. № 387

наказ

фінансового управління Тройцької райдержадміністрації  
(найменування місцевого фінансового органу)

05 жовтня 2018 р. № 37-09

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Тройцька районна державна адміністрація Луганської області  
КПКВ МБ (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Тройцька районна державна адміністрація Луганської області  
КПКВ МБ (найменування відповідального виконавця)

3. 0213121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  
КПКВ МБ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань – 273,548 тис. грн..

у тому числі:  
загального фонду – 273,548 тис.грн..  
спеціального фонду - 0

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 Державний бюджет України на 2018 рік»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 565 «Про затвердження Положення про прийому 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

перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)»;

Рішення Тройцької районної ради від 22.12.2017 р. № 18/1"Про районний бюджет на 2018 рік", рішення сесії Тройцької районної ради № 20/2 від 06.03.2018 р., рішення сесії Тройцької районної ради № 24/1 від 25.09.2018 р. " Про уточнення показників районного бюджету на 2018 рік"

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 в розрізі завдань

№ з/п	КІПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0213121	1040	Підпрограма 1 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	273,548	0	273,548
	0213121	1040	Завдання 1 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	273,548	0	273,548
			Усього:	273,548	0	273,548

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

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	КІПКВК	Назва показників	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показників
1	0213121	Підпрограма 1 Утримання та забезпечення			

		діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
1.1	0213121	Завдання 1 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
1.1.1	0213121	Заграт			
		кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік	1
		кількість пгтатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис на 2018 рік	3
1.1.2	0213121	Продукту			
		кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу	Од.	Розпорядження голови райдержадміністрації	6 ПС (11 дітей), 1 ДБСТ (6 дітей)
		сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах	Од.	Журнал обліку сімей/осіб	856
		сімей охоплених соціальним супроводом	Од.	Журнал обліку сімей/осіб	116
1.1.3	0213121	Ефективності			
		середні витрати на утримання одного ЦСССДМ	Грн..	Розрахунково	273548
		середні витрати на	Грн..	Розрахунково	91182,67

		здійснення забезпечення діяльності одного працівника			
		середні витрати на здійснення соціального супроводу	Грн..	Розрахунково	2194
		середні витрати на надання однієї соціальної послуги	Грн..	Розрахунково	129,70
1.1.4	0213121	Якості			
		кількість послуг, які надані ЦСССДМ	Од.	Перспективний план на 2018 рік	2000
		динаміка осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (відношення планового показника до показника попереднього року)	100
		динаміка сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (відношення планового показника до показника попереднього року)	100

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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											

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова

  
(підпис)

О. ІВАНОВ  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління райдержадміністрації

  
(підпис)

О. СЕВОСТЬЯНОВА  
(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

голови Тройцької районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05 медміськ звідн № 387

наказ

фінансового управління Тройцької райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

05 медміськ звідн № 37-09

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Тройцька районна державна адміністрація Луганської області  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Тройцька районна державна адміністрація Луганської області  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 23662,13846 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 21453,19488 тис. гривень та спеціального фонду – 2208,94358 тис. 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)

Закон України від 07.12.2017р. «Про державний бюджет України на 2018 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 районної ради від 22.12.2017р. № 18/1 «Про районний бюджет на 2018 рік»

Рішення районної ради від 22.05.2018 р. № 21/1 «Про уточнення показників районного бюджету на 2018рік»

Рішення районної ради від 25.09.2018 р. № 24/1 «Про уточнення показників районного бюджету на 2018рік»

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	КІПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	(тис. грн)			Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	0212010	0731	Програма: Багатопрофільна медична допомога населенню стаціонарна				
			Завдання: Забезпечення надання населенню стаціонарної та консультативно- діагностичної, амбулаторної медичної допомоги у лікарнях планового лікування	21453,19488	2208,94358	23662,13846	
			Усього	21453,19488	2208,94358	23662,13846	

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми  
(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд			Разом
		3	4	5	
1	2	3	4	5	
Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	0212010	4,00		4,00	
Підпрограма 1		4,00		4,00	
Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДУ					

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІПКВК	Назва показника	Одиниці виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0212010	Програма: Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню			
		Завдання: Забезпечення надання населенню стаціонарної та консультативного –діагностичної амбулаторної медичної допомоги у лікарнях планового лікування			
1		Показники затрат:			
		кількість установ,	од	Звіт про виконання плану по штатах і контингентх закладів охорони здоров'я Форма $\frac{3}{4}$	1
		кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис на 2018 рік	258
		у т.ч. лікарів	од	Штатний розпис на 2018 рік	47,75
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од	Статистичний звіт Форма №20 « Звіт лікувально-профілактичного закладу» ( річна)	130
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од	Статистичний звіт Форма №20 « Звіт лікувально-профілактичного закладу» ( річна)	30
2		Показники продукту:			
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистичний звіт Форма №20 « Звіт лікувально-профілактичного закладу» ( річна)	4710
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Статистичний звіт Форма №20 « Звіт лікувально-профілактичного закладу» ( річна)	48,910
		кількість лікарських відвідувань ( у поліклінічних	тис.од.	Статистичний звіт Форма №20 « Звіт лікувально-профілактичного закладу»(річна)	99,284



	відділеннях лікарень)			
	кількість хворих пролікованих у денних стаціонарах	осіб	Статистичний звіт Форма №20 « Звіт лікувально-профілактичного закладу»(річна)	1666
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од	Звіт медсестри денного стаціонару	14,994
3	Показники ефективності: середня тривалість перебування у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунково ( відношення кількості ліжко/днів на кількість виписаних + померлих)	10
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунково ( відношення кількості ліжко/днів у звичайних стаціонарах до кількості ліжок у звичайних стаціонарах)	365
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Розрахунково ( відношення кількості ліжко/днів у денних стаціонарах до кількості ліжок денних стаціонарів)	500
	середня тривалість лікування в денних стаціонарах одного хворого	днів	Розрахунково ( відношення кількості ліжко/днів на кількість виписаних хворих)	9
4	Показники якості: кількість переведених хворих у звичайні стаціонари	%	Х	0,8
	зниження рівня захворюваності	%	Розрахунково ( Статистична звітність Форма №12 « Звіт про захворювання, зареєстровані у	1,3



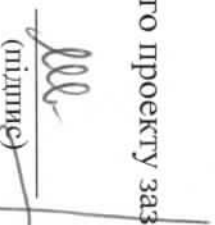
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характерні ризикують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Усього												

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова



О. ІВАНОВ  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління райдержадміністрації



О. СЕВОСТЬЯНОВА  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

голови Тройцької районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ДБ мовним 2018 № 387

наказ

фінансового управління Тройцької райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

ДБ мовним 2018 № 37-09

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. \_ 0200000 \_\_\_\_\_ Тройцька районна державна адміністрація Луганської області  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. \_ 0210000 \_\_\_\_\_ Тройцька районна державна адміністрація Луганської області  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. \_ 0213242 \_\_\_\_\_ 1090 \_\_\_\_\_ Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань—49,786 тис. гривень, у тому числі загального фонду—3,000 тис. гривень та спеціального фонду—46,786тис. 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- VI )

Закон України від 07.12.2017р. «Про державний бюджет України на 2018 рік».

Рішення сесії районної ради № 20/2 від 06.03.2018 року, розпорядження голови РДА № 108 від 04.04.2018р.

6. Мета бюджетної програми :

Забезпечення соціального захисту населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			
1	0213242	1090	Виплата одноразової грошової допомоги малозабезпеченим громадянам			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма:			
1	0213242	1090	Завдання: Виплата одноразової грошової допомоги малозабезпеченим громадянам	3,000	46,786	49,786
			Усього	3,000	46,786	49,786

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0213242	Завдання:			
1		Показники затрат:			
		Витрати на надання одноразової грошової допомоги малозабезпеченим громадянам	тис. грн.	Розрахунок до кошториса	49,786
		Кількість одержувачів одноразової грошової допомоги	од.	Згідно розпорядження голови РДА	84
2		Показники продукту:			
		Кількість отриманих заяв на надання одноразової грошової допомоги	од.	Журнал реєстрації заяв громадян	84
		Кількість підготовлених розпоряджень голови на отримання одноразової грошової допомоги	од.	Розпорядження голови	7



Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
...													
	Усього												

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова

  
(підпис)

О.ІВАНОВ  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового

управління райдержадміністрації

  
(підпис)

О.СЕВОСТЬЯНОВА  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

голови Тройцької районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05 червня 2018 р. № 387

наказ

Фінансового управління Тройцької РДА Луганської області

(найменування місцевого фінансового органу)

05 червня 2018 р. № 34-09

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Тройцька районна державна адміністрація Луганської області  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Тройцька районна державна адміністрація Луганської області  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213131 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань – 22,500 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 22,500 тис. гривень та спеціального фонду - \_\_\_\_\_ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Рішення сесії Тройцької районної ради від 22.12.2017 р. № 18/1 „Про районний бюджет на 2018 рік”
- Рішення сесії Тройцької районної ради від 25.09.2018 р. № 24/1 «Про уточнення показників районного бюджету на 2018 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».

6. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0213131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми „Молодь України”

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	0213131	1040	Підпрограма 1 Здійснення заходів та реалізації проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми „Молодь України” Завдання 1 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	22,500		22,500
			Усього	22,500		22,500

## 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
		3	4	5
1 Районна Програма з реалізації молодіжної політики у Тройцькому районі на 2016-2020 роки „Молодь за майбутнє”	0213131	22,500		22,500
Заходи з реалізації державної політики у молодіжній сфері	0213131	22,500		22,500
Усього		22,500		22,500

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
	0213131	Підпрограма 1 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми „Молодь України”			
		Завдання Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді			
1		Затрат кількість місцевих заходів державної політики з питань молоді	Од.	Календарний план	6
2		Продукту кількість учасників заходів державної політики з питань молоді	осіб	Пояснювальна записка	410
3		Ефективності середні витрати на проведення одного заходу державної політики з питань молоді;	грн./захід	Розрахунковий показник	3,750

	<p>середні витрати на забезпечення участі одного учасника у заходах державної політики з питань молоді</p>	грн./особа		54,9
4	<p><b>Якості</b></p> <p>збільшення кількості молоді, охопленої заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком, з них жінок (дівчат);</p> <p>збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком;</p> <p>кількість молоді, охопленої заходами державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні,</p> <p>з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) в регіоні,</p> <p>з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) в регіоні;</p> <p>кількість молоді, охопленої заходами з відповідного напрямку державної політики з питань молоді, від загальної кількості молоді у регіоні (або загальної кількості учасників, охоплених заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері).</p>	%	Розрахунковий показник	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова



(підпис)

О. ІВАНОВ  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Тройцької райдержадміністрації



(підпис)

О. СЕВОСТЬЯНОВА  
(ініціали та прізвище)