



**САРАТСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22 січня 2020 р.

Сарата

№11/А-2020

Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік

Відповідно до ст.ст. 6, 13, 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст. 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 року №1104/25881 (зі змінами), рішення Саратської районної ради Одеської області від 20.12.2019 року №568-VII «Про районний бюджет Саратського району на 2020 рік», з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм районного бюджету на 2020 рік, що додаються:
 - 0212111 – первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги;
 - 0215053 – фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної
державної адміністрації



А.ЛОБАН

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Саратська районна державна адміністрація Одеської обл.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження від 22.01.2020 № 11/A-2020

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

| | | |
|----|---------------------------------|--|
| 1. | <u>0200000</u> (код) | <u>Саратська районна державна адміністрація Одеської обл.</u> (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0210000</u> (код) | <u>Саратська районна державна адміністрація Одеської обл.</u> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0215053</u> (код) (КФКВК) | <u>Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості</u> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 117300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 117300,00 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: _____

Бюджетний кодекс України (зі змінами)

наказ Міністерства України від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

наказ Міністерства фінансів України від 26.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

наказ Міністерства молоді та спорту України №4393 від 23.11.2016 р"Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"

Рішення сесії Саратської районної ради від 20.12.2019 року №568-VII "Про районний бюджет Саратського району на 2020 рік"

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Реалізація заходів, спрямованих на підтримку діяльності та розвитку фізичної культури та спорту серед сільського населення |
| | |
| | |

7. Мета бюджетної програми : Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків всеукраїнських

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності.Проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів |
| | |
| | |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Організація фізкультурно-спортивної роботи серед сільського населення | 117300 | | 117300 |
| | | | | |
| | Усього | 117300 | | 117300 |

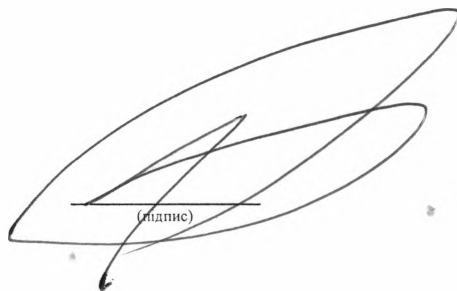
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Усього | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності. Проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | кількості фізкультурно-масових заходів, що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості | Од. | Календарний план | 21 | 0 | 21 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості | людино-день | Календарний план | 1320 | 0 | 1320 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості | грн. | розрахунок | 88,86 | 0 | 88,86 |
| 4 | якості | | | | | |
| | динаміка кількості заходів, що проводяться місцевими радами | % | | 100 | | 100 |

керівник установи - головного
 розпорядника бюджетних коштів /
 підписувач керівника установи

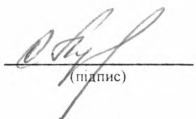


(підпис)

А.А.Лобан

(ініціали/ініціал, прізвище)

ГОЛОДУЄНО:
 голова місцевого фінансового органу
 керівник місцевого фінансового органу /
 підписувач керівника місцевого фінансового
 органу



(підпис)

О.М.Лускало

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Саратська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження від 22.01.2020 року N- 11/A -2020

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

| | | | |
|----|------------------------|------------------------|---|
| 1. | <u>200000</u> (код) | | <u>Саратська районна державна адміністрація Одеської області</u> (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>210000</u> (код) | | <u>Саратська районна державна адміністрація Одеської області</u> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>212111</u> (код) | <u>0725</u> (КФКВК) | <u>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної(медико-санітарної) допомоги</u> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2475000.00 гривень, у тому числі загального фонду - 2475000.00 гривень та спеціального фонду - 00.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI

Наказ міністерства охорони здоров'я від 23.02.2000 №33 "Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я"

Наказ №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі

"Охорона здоров'я"(зі змінами і доповненнями від 25.07.2013№693/633)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

(зі змінами і доповненнями)

Наказ МФУ від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Рішення сесії Саратської районної ради від 22.12.2018 року №464-VII "Про районний бюджет Саратського району на 2019 рік"

Рішення сесії Саратської районної ради від 20.12.2019 року №568-VII "Про районний бюджет Саратського району на 2020 рік"

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

| | |
|-------|---|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1. | Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі |
| | |

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

| | |
|-------|--|
| № з/п | Завдання |
| 1. | Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання населенню належної первинної медичної допомоги |
| | |

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Забезпечення оплати комунальних послуг та енергосітів структурних підрозділів | 1910000 | | 1910000 |
| 2. | Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення | 565000 | | 565000 |
| | Усього | 2475000 | 0 | 2475000 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Програма "Доступна медицина первинної ланки медичної допомоги на 2019-2020р" | 565000 | 0 | 565000 |
| | Усього | 565000 | 0 | 565000 |

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 | | | | | |
| | Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання населенню належної первинної медичної допомоги | | | | | |
| 1. | затрат | | | | | |
| | Кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 152,25 | | 152,25 |
| | Кількість лікарів які надають первинну допомогу | од. | штатний розпис | 20 | | 20 |
| | Оплата водопостачання | грн. | Рішення сесії від 20.12.2019р | 10000 | | 10000 |
| | Оплата електроенергії | грн. | Рішення сесії від 20.12.2019р | 444000 | | 444000 |
| | Оплата інших енергоносіїв, твердого палива | грн. | Рішення сесії від 20.12.2019р | 1055000 | | 1055000 |
| | Оплата інших енергоносіїв, безпечних відходів | грн. | Рішення сесії від 20.12.2019р | 6000 | | 6000 |
| | Оплата теплосточання | грн. | Рішення сесії від 20.12.2019р | 395000 | | 395000 |
| | Амбулаторна медична допомога дітям | грн. | Рішення сесії від 20.12.2019р | 20000 | | 20000 |
| | Амбулаторна медична допомога певним категоріям | грн. | Рішення сесії від 20.12.2019р | 250000 | | 250000 |
| | Протидія поширюваності туберкульозу, імунопрофілактична робота | грн. | Рішення сесії від 20.12.2019р | 90000 | | 90000 |
| | Розвиток інформаційних технологій. Офісна техніка. | грн. | Рішення сесії від 20.12.2019р | 60000 | | 60000 |
| | Сплата послуг | грн. | Рішення сесії від 20.12.2019р | 40000 | | 40000 |
| | Матеріально-технічні заходи по безпеці дорожнього руху | грн. | Рішення сесії від 20.12.2019р | 50000 | | 50000 |
| | Придбання вогнегасників | грн. | Рішення сесії від 20.12.2019р | 35000 | | 35000 |
| | Обробка дерев'яних конструкцій протипожежною сумішшю | грн. | Рішення сесії від 20.12.2019р | 20000 | | 20000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Обсяг запланованого споживання водопостачання | м³ | Розрахунок | 445 | | 445 |
| | Обсяг запланованого споживання електроенергії | кВт | Розрахунок | 147000 | | 147000 |
| | Обсяг запланованого споживання твердого палива (вугілля) | Тн. | Розрахунок | 150 | | 150 |
| | Обсяг запланованого споживання безпечних відходів | м³ | Розрахунок | 1430 | | 1430 |
| | Обсяг запланованого споживання теплової енергії | Гкал | Розрахунок | 230 | | 230 |
| | Кількість прикріпленого населення, що потребує безкоштовне харчування | осіб | Статистичні дані | 3 | | 3 |
| | Кількість прикріпленого населення певних категорій | осіб | Статистичні дані | 36 | | 36 |
| | Кількість прикріпленого населення що потребує щеплення | осіб | Статистичні дані | 730 | | 730 |
| | Кількість офісної техніки, інформаційних програм | од. | Розрахунок | 3 | | 3 |
| | Кількість закладів яким надаються послуги | од. | Технічна документація | 9 | | 9 |
| | Кількість матеріально-технічних заходів що до по безпеці дорожнього руху | од. | Технічна документація | 11 | | 11 |
| | Кількість вогнегасників | од. | Розрахунок | 175 | | 175 |
| | Кількість дерев'яних конструкцій | од. | Розрахунок | 1 | | 1 |

| | | | | | |
|---|---|------|------------------------------|----------|----------|
| 3 | ефективності | | | | |
| | Сума витрат на закупівлю 1 м3 води | грн. | Розрахунок | 22,40 | 22,40 |
| | Середня сума витрат на закупівлю 1 кВт електроенергії | грн. | Розрахунок | 3,00 | 3,00 |
| | Середня сума витрат на закупівлю 1 Тн твердого палива | грн. | Розрахунок | 7000,00 | 7000,00 |
| | Сума витрат на закупівлю 1 м3 безпечних відходів | грн. | Розрахунок | 4,20 | 4,20 |
| | Середня сума витрат на закупівлю 1Г кал теплової енергії | грн. | Розрахунок | 1710,00 | 1710,00 |
| | Середні витрати на продукти харчування | грн. | Розрахунок | 5500 | 5500,00 |
| | Середні витрати на матеріали(памперси,калоприймачи), що потребують певни категорії населення | грн. | Розрахунок | 6900 | 6900,00 |
| | Середні витрати на одну вакцину | грн. | Розрахунок | 123,00 | 123,00 |
| | Середня вартість забезпечення інформаційних програм та предметів офісної техніки | грн. | Розрахунок | 20000 | 20000 |
| | Середня сума витрат за наданні послуги | грн. | Розрахунок | 4400 | 4400 |
| | Середня вартість матеріально-технічних заходів | грн. | Розрахунок | 4540 | 4540 |
| | Середня вартість 1 вогнегасника | грн. | Розрахунок | 200,00 | 200,00 |
| | Середня вартість 1 дерев'яної конструкції | грн. | Розрахунок | 20000,00 | 20000,00 |
| 4 | якості | | | | |
| | Динаміка витрат споживання водопостачання на об'єктах порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| | Динаміка витрат споживання електроенергії на об'єктах порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| | Динаміка витрат споживання твердого палива (вугілля) на об'єктах порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| | Динаміка витрат споживання безпечних відходів на об'єктах порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 0 | 0 |
| | Динаміка витрат споживання теплової енергії на об'єктах порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 0 | 0 |
| | Динаміка витрат на продукти харчування порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| | Динаміка витрати на матеріали(памперси,калоприймачи), що потребують певни категорії населення порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| | Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями порівняно з минулим роком | % | Статистичні дані, розрахунки | 100 | 100 |
| | Динаміка витрат на інформаційні програми та предмети офісної техніки порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| | Динаміка витрат на наданні послуги порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| | Динаміка витрат матеріально-технічних заходів порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| | Динаміка витрат на вогнегасники порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 0 | 0 |
| | Динаміка витрат на дерев'яної конструкції порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 0 | 0 |

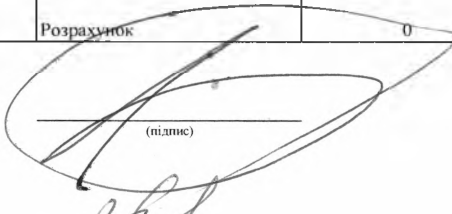
Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /

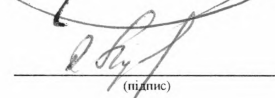
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Саратської районної державної адміністрації
Керівник фінансового органу

Дата погодження
М.П.

02315297


(підпис)


(підпис)

А.А.ЛОБАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.М.Лускало

(ініціали/ініціал, прізвище)