



СВАТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

26.10.2020

м. Сватове

№ 258

Про затвердження нових редакцій паспортів бюджетних програм

Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу України, статтями 6 та 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пунктами 1.9 та 1.10 Правил складання Паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (із змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, відповідно до рішення Сватівської районної ради від 24 грудня 2019 року № 43/1 «Про районний бюджет на 2020 рік»,
зобов'язую:

Затвердити нові редакції паспортів бюджетних програм за КПКВК 0217369 «Реалізація проектів з реконструкції капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах», КПКВК 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», КПКВК 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», КПКВК 0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет», КПКВК 0215061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону».

Голова

Валерій ЧЕСТНИХ

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
Сватівська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Розпорядження голови районної державної адміністрації

№ 10 2020 N 257

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000	Сватівська районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	21758385 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Сватівська районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	21758385 (код за ЄДРПОУ)

3.	0217369	Реалізація проєктів з реконструкції капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490	12313200000 (код бюджету)
----	---------	---	------	------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 9 046 547,00 гривень, у тому числі загального фонду -- гривень та спеціального фонду 9 046 547,00 гривень

Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про державний бюджет України на 2020 рік»
Рішення сесії Сватівської районної ради від 24.12.2019 року № 43/1
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами)

5. Наказ Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 року № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» (зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами)

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

N з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання населенню вторинною медичною допомогою за місцем проживання(перебування)

7. Мета бюджетної програми Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом потреб населення у первинній медичній допомозі

N з/п	Завдання
1	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт		9 046 547,00	9 046 547,00
	Усього		9 046 547,00	9 046 547,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма фінансової підтримки КНП "Сватівська багатопрофільна лікарня" Сватівської районної ради Луганської області на 2020 рік		1 046 547,00	1 046 547,00
	Усього		1 046 547,00	1 046 547,00

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					
1	Обсяг видатків на реалізацію проекту «Капітальний ремонт приміщень першого поверху будівлі головного корпусу КНП «Сватівська багатопрофільна лікарня» за адресою: м. Сватове провулок Промисловий, 11 під розміщення приймального відділення»	од	кошторисна документація		9 046 547,00	9 046 547,00
2	продукту					
1	Кількість осіб, на яку поширюється проект, в тому числі ВПО	осіб	звіт			42258
3	ефективності					
1	Збільшення строку служби будівлі, покращення теплоізоляційних властивостей будівлі призведе до економії бюджетних коштів на тепlopостачання та на проведення щорічного	відсоток	розрахунок	30%		30%
4	якості					
1	Реалізація проекту дасть змогу привести у відповідність санітарно-гігієнічні норми для комфортних умов прийому та цілодобового перебування пацієнтів, а також покращити умови праці медичного персоналу	відсоток	розрахунок	100%		100%

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

Валерій ЧЕСТНИХ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу
Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

Микола КОДАЦЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

4. П.

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

Сватівська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження голови районної державної адміністрації

№ 10.2020 N 258

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

02000000		Сватівська районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		21758385
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
0210000		Сватівська районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		21758385
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
0212010		Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню		12313200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 18 114 264,10 гривень, у тому числі загального фонду 16 052 799,10 гривень та спеціального фонду 2 061 465,00 гривень

Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про державний бюджет України на 2020 рік»

Рішення сесії Сватівської районної ради від 24.12.2019 року № 43/1

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 року № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами)

результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами)

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, смертності

7. Мета бюджетної програми Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом потреб населення у первинній медичній допомозі

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної 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	9 939 540,00		9 939 540,00
2	Оплата комунальних послуг	3 306 400,00		3 306 400,00
3	Інші видатки	2 806 859,10	2 061 465,00	4 868 324,10
	Усього	16 052 799,10	2 061 465,00	18 114 264,10

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма фінансової підтримки КНП "Сватівська багатопрофільна лікарня" Сватівської районної ради Луганської області на 2020 рік	16 052 799,10	2 061 465,00	18 114 264,10
	Усього	16 052 799,10	2 061 465,00	18 114 264,10

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2					
1	заграт	3	4	5	6	7
1	Кількість штатних одиниць					
2	в тому числі лікарів	од	штатний розпис	385		385
2	продукту	од	штатний розпис	71		71
1	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од				
2	кількість лікарських відвідувань	од	розрахунок	16575		16575
3	ефективності	осіб	звіт	37758		37758
1	Кількість пацієнтів на одного лікаря у звичайних стаціонарах	од	звіт	80		80
2	Середня кількість відвідувань на одного лікаря	од	розрахунок	1452		1452
4	якості					
1	Зниження показника летальності по стаціонарах	%	Статистичний звіт форма 20	зниження на 0,5%		зниження на 0,5%
2	Зниження рівня захворюваності порівнянно з попереднім роком	%	Статистичний звіт форма 12	зниження на 1,0%		зниження на 1,0%
3	Зниження показника летальності по акушерському відділенню	від	Статистичний звіт форма 20	на рівні 0%		на рівні 0%

Керівник установи - Головного розпорядника бюджетних коштів / наступник керівника установи

Валерій ЧЕСТНИХ
(ініціали/ім'я, прізвище)

Микола КОДАЦЬКИЙ
(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

(підпис)



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

Сватівська районна державна адміністрація, Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження голови районної державної адміністрації

№ 10 2010 N 258

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000	Сватівська районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	21758385 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Сватівська районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	21758385 (код за ЄДРПОУ)
3.	0212111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної (медико-санітарної) допомоги (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)	1231320000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3360971,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3202971,00 гривень та спеціального фонду - 158000,00 гривень

Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про державний бюджет України на 2020 рік»

Рішення сесії Сватівської районної ради від 24.12.2019 року № 43/1

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами)

5. Наказ Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 року № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання населенню первинного медичного допомоги за місцем проживання(перебування)

7. Мета бюджетної програми Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом потреб населення у первинній медичній допомозі

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинного медичного допомоги за місцем проживання(перебування)

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата	548034,09		548034,09
2	Нарахування на заробітну плату	144736,91		144736,91
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	460350,00		460350,00
4	Оплата комунальних послуг	1200000,00		1200000,00
5	Соціальне забезпечення	340000,00		340000,00
6	Інші виплати	509850,00	158000,00	667850,00
	Усього	3202971,00	158000,00	3360971,00

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства "Сватівський центр первинної медико-санітарної допомоги" Сватівської районної ради Луганської області	3202971,00	158000,00	3360971,00
	Усього	3202971,00	158000,00	3360971,00

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	заплат					
1	Кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	137,75		137,75
2	в тому числі лікарів які надають первинну допомогу	од	штатний розпис	26,25		26,25
2	продукту					
1	Кількість прикріпленого населення	осіб	звіт	31182		31182
2	кількість пролікованих хворих	осіб	звіт	20765		20765
3	ефективності					
1	Кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	од	звіт	2227		2227
2	Середня кількість відвідувань на одного лікаря	од	звіт	6686		6686
4	якості					
1	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	від	розрахунок	65,3		65,3
2	Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	від	розрахунок			
3	Динаміка виявлення випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	від	розрахунок	15,43		15,43

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу
Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

Валерій ЧЕСТНИХ

(підпис/ініціал, прізвище)

Микола КОДАЦЬКИЙ

(підпис/ініціал, прізвище)



Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Сватівська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Розпорядження голови районної державної адміністрації
від 26 травня 2020 року № 258

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

1. 02000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Сватівська районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)	21758385 (код за ЄДРПОУ)
2. 02100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Сватівська районна державна адміністрація Луганської області (найменування відповідального виконавця)	21758385 (код за ЄДРПОУ)
3. 0212144 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02000000 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 123132000000 (код Типової (код Функціональної (найменування бюджетної програми програмої класифікації видатків згідно з Типовою програмною класифікацією кредитування місцевого класифікації та кредитування видатків та кредитування місцевого бюджету) бюджету) видатків та бюджету) кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1148135,98 гривень, у тому числі із загального фонду – 1148135,98 гривень та спеціального фонду – _____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України.

Закон України «Про державний бюджет України на 2020 рік»

Рішення сесії Сватівської районної ради від 24.12.2019 року № 43/1 «Про районний бюджет на 2020 рік» (зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 року №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» (зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Гимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами)
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована програма.

№ 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.
7. Мета бюджетної програми:	Підвищення рівня надання медичної допомоги населенню
8.Завдання бюджетної програми:	

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий діабет
9. Напрямки використання бюджетних коштів:	

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
1	2	3	4	Усього 5
1	Відшкодування лікарських засобів (інсуліну)	1148135,98	-	1148135,98
	Разом	1148135,98	-	1148135,98
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:				

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
1	2	3	4	Разом 5
1	Програма забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет жителів Сватівського району на 2020 рік	1148135,98	-	1148135,98
	Усього	1148135,98	-	1148135,98

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий діабет					
затрат						
1.	видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн.		1148135,98	-	1148135,98
Продукту						
1.	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечується препаратами інсуліну	осіб		141	-	141
ефективності						
1.	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	%		100	-	100
якості						
1.	Динаміка ** кількості хворих на цукровий діабет (+, -)	%		+5,0	-	+5,0

Голова Сватівської районної державної адміністрації
Луганської області

Честних В.С.
(прізвище та ініціали)

Погоджено:
Начальник управління фінансів
Сватівської райдержадміністрації

Кодацький М.В.
(прізвище та ініціали)

Дата погодження
М.П.

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Сватівської районної державної адміністрації
Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 10 2010 N 258

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | |
|----|--|--|--|
| 1. | <u>02000000</u>
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>Сватівська районна державна адміністрація Луганської області</u>
(найменування головного розпорядника) | <u>21758385</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>02100000</u>
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>Сватівська районна державна адміністрація Луганської області</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>21758385</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>02100000</u>
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>0215061</u>
(код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету) | <u>0810</u>

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету) |
| | | <u>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного
здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення
фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</u>
(найменування бюджетної програми
згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>123132000000</u>
(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 941010,80 гривень, у тому числі загального фонду – 941010,80 гривень та

	нарахуваннями)			
2	Проведення заходів	129230,80	0,00	129230,80
3	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	112090,00	0,00	112090,00
4	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників	80900,00	0,00	80900,00
	Усього	941010,80	0,00	941010,80

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізкультури та спорту на 2017-2020 роки	3730,80	0,00	3730,80
	Усього	3730,80	0,00	3730,80

гривень

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:	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	1		1

	кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"		місцевих бюджетів		0	
	кількість фізкультурно-масових заходів	од.	Календарний план проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів на 2020 рік та звітність Управління молоді та спорту	33	0	33
	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	7	0	7
2	ПРОДУКТУ: кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів	людино-день	Розрахунковий показник	4303	0	4303
3	ЕФЕКТИВНОСТІ: середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу	грн	Розрахунковий показник	4970,00	0	4970,00
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів	грн	Розрахунковий показник	38,11	0	38,11
	середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	Розрахунковий показник	811780,00	0,00	811780,00
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	Розрахунковий показник	5716,30	0,00	5716,30
4	ЯКОСТІ: Динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-	%	Звітність про хід виконання плану масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів за 2019 рік	0,0	-	0,00

масовими заходами, порівняно з минулим роком					
динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення, порівняно з минулим роком	%		Звітність про хід виконання плану масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів за 2019 рік	0,0	-
				0,0	0,0

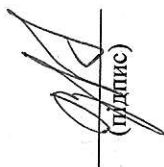
Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів/ заступник керівника
установи

ПОГОДЖЕНО:

Керівник місцевого фінансового органу/
заступник керівника місцевого фінансового
органу

Дата погодження 10.10.2020

М. П.


(підпис)

В.С.Честних
(ініціали та прізвище)


(підпис)

М.В.Кодацький
(ініціали та прізвище)

