



УКРАЇНА
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
м.ВАРАШ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

09 грудня 2020 року

№ 289-р

Про затвердження у новій редакції
паспортів бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до статей 20,22 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880 із змінами, рішення Вараської міської ради від 20.12.2019 №1653 «Про бюджет Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», рішення Вараської міської ради від 21.02.2020 №1698 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», рішення Вараської міської ради від 03.04.2020 №1722 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», рішення Вараської міської ради від 26.06.2020 №1772 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», рішення Вараської міської ради від 28.08.2020 №1840 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», рішення Вараської міської ради від 10.11.2020 №10 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», рішення Вараської міської ради від 20.11.2020 №17 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», рішення міської ради від 27.11.2020 №23 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», враховуючи погодження фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради від 08.12.2020 року, керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм виконавчого комітету Вараської міської ради на 2020 рік по наступних програмах:

0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;
0212020 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню»;
0213140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»;
0215012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту».

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова



Олександр МЕНЗУЛ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.12.2020 № 289-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вараської міської ради	03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2.	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради	03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	17532000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	8 922 900	гривень, у тому числі
	загального фонду -	8 132 900	гривень
	та спеціального фонду -	790 000	гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Основи законодавства України про охорону здоров'я", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", рішення Вараської міської ради від 14.11.2019 №1558 "Про затвердження комплексної програми "Здоров'я" на 2020 рік" (зі змінами), рішення міської ради від 05.11.2020 №2 "Про затвердження передавального акту та створення юридичної особи-комунальне некомерційне підприємство Вараської міської ради "Вараська багатопрофільна лікарня", рішення міської ради від 10.11.2020 №10 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», рішення міської ради від 20.11.2020 №17 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», рішення міської ради від 27.11.2020 №23 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов щодо покращення та удосконалення якості надання медичної допомоги населенню, підвищення якості та ефективності надання медичних послуг

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної 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 надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	8 132 900	0	8 132 900
2	Забезпечення придбання кисневих концентраторів	0	790 000	790 000
.	Усього	8 132 900	790 000	8 922 900

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5
Міська комплексна програма "Здоров'я" на 2020 рік	4 474 800	790 000	5 264 800
Усього	4 474 800	790 000	5 264 800

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	528,5		528,5
	в тому числі лікарів	од.	Штатний розпис	112,75		112,75
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (Форма №20)	200		200
2	продукту					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (Форма №20)	29,3		29,3
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звіт лікувально-профілактичного закладу (Форма №20)	3356		3356
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	тис.од.	Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації на дому (Форма №039/о)	83,19		83,19
3	ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Визначено розрахунково 29,3 тис.ліжко-днів / 200 ліжок)	146,5		146,5
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Визначено розрахунково (29,3 тис.ліжко-днів / 3356 хворих)	9		9

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
4	якості					
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Визначається розрахунково (98,4 випадків за 9 місяців 2020 рік/239,2 випадків за 9 місяців 2019 рік)	41		41

Міський голова м.Вараш

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

Начальник управління

Дата погодження 08.12.2020р.

М. П.



(підпис)

(підпис)

О.П.Мензул
(ініціали/ прізвище)

В.В.Тацюк
(ініціали/ прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.12.2019 № 289-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вараської міської ради	03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради	03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)

3.	0212020	2020	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	17532000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	41 973 000,69	гривень, у тому числі
	загального фонду -	40 585 000,69	гривень
	та спеціального фонду -	1 388 000,00	гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб", Закон України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори", Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 №34 "Про збільшення норм грошових витрат на харчування та медикаменти в закладах охорони здоров'я для ветеранів війни", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів", спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства охорони здоров'я України від 02.11.2011 №743 "Про затвердження індикаторів якості медичної допомоги", рішення Вараської міської ради від 14.11.2019 №1558 "Про затвердження комплексної програми "Здоров'я" на 2020 рік" (зі змінами), рішення міської ради від 20.12.2019 №1653 «Про бюджет Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», рішення міської ради від 21.02.2020 №1698 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», рішення міської ради від 03.04.2020 №1722 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», рішення міської ради від 26.06.2020 №1772 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», рішення міської ради від 28.08.2020 №1840 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», постанова КМУ від 26.08.2020 №750 "Про підвищення оплати праці працівників, установ, закладів та організацій бюджетної сфери", постанова КМУ від 22.07.2020 №623 «Про виділення коштів для здійснення доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення», рішення міської ради від 06.10.2020 №1849 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», рішення міської ради від 20.11.2020 №17 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», рішення міської ради від 27.11.2020 №23 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік».

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

№ п/п	Ціль державної політики
1.	Створення належних умов щодо покращення та удосконалення якості надання медичної допомоги населенню, підвищення якості та ефективності надання медичних послуг

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної 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	Створення належних умов для функціонування ДЗ СМСЧ №3 МОЗ України	37 346 788,69	1 388 000,00	38 734 788,69
2	Забезпечення ДЗ СМСЧ №3 МОЗ України медикаментами відповідно до вимог законодавства	2 797 112,00	0,00	2 797 112,00
3	Забезпечення повноцінним харчуванням хворих, що перебувають на лікуванні	441 100,00	0,00	441 100,00
	Усього	40 585 000,69	1 388 000,00	41 973 000,69

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5
Міська комплексна програма "Здоров'я" на 2020 рік	30 606 500,90	0,00	30 606 500,90
Усього	30 606 500,90	0,00	30 606 500,90

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	479,5	48	527,5
	в тому числі лікарські посади (у поліклінічних відділеннях)	од.	Штатний розпис	33		33
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (Форма №20)	200		200
2	продукту					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (Форма №20)	27,6		27,6
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звіт лікувально-профілактичного закладу (Форма №20)	1971		1971
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	тис.од.	Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації на дому (Форма №039/о)	64,40		64,40
3	ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Визначено розрахунково (27,6 тис.ліжко-днів / 200 ліжок)	138		138
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Визначено розрахунково (27,6 тис.ліжко-днів / 1971 хворих)	14		14
	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	Визначено розрахунково (64,40 тис.відвідувань / 36,5 посади)	1764		1764

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
4	якості					
	динаміка рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Визначається розрахунково (537.2 випадків за 2019 рік/484.6 випадків за 2018 рік)	111		111

Міський голова м.Вараш

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

Начальник управління

Дата погодження 08.12.2020р.

М. П.



(підпис)

(підпис)

О.П.Мензул

(ініціали/прізвище)

В.В.Тацюк

(ініціали/ прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.12.2020 № 288-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0213140	Виконавчий комітет Вараської міської ради		03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0213140	Виконавчий комітет Вараської міської ради		03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0213140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				17532000000
				(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 171 575 ✓ гривень, у тому числі			
	загального фонду - 171 575 гривень			
	та спеціального фонду - 0 гривень			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:			
	Конституція України, Закони України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про місцеве самоврядування в Україні», "Про охорону дитинства", наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення міської ради №1000 від 23.01.2018 "Про затвердження програми відпочинку та оздоровлення дітей міста Вараш на 2018-2020 роки", рішення міської ради від 20.12.2019 №1653 «Про бюджет Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», рішення міської ради від 27.11.2020 №23 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» та інші			
	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
6.	Ціль державної політики			
№ з/п	Забезпечення реалізації державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей			

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

9. Напрями використання бюджетних коштів
(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	171 575	0	171 575
	Усього	171 575	0	171 575

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5
Програма відпочинку та оздоровлення дітей міста Вараш на 2018-2020 роки	171 575	0	171 575
Усього	171 575	0	171 575

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	затрат	4	5	6		
1	обсяг видатків на оздоровлення та відпочинок дітей	грн.	кошторис на 2020 рік, рішення міської ради від 27.11.2020 №23«Про внесення змін до бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік».	171 575		171 575
2	продукту					
	кількість дітей, яким планується надати послуги з відпочинку	осіб	календарний план, розрахунок	308		308
3	ефективності					
	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	визначено розрахунково (обсяг видатків/кількість дітей, яким планується надати послуги з відпочинку) (171575/308)	557	✓	557

4	якості					
	зростання кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (кількість дітей, охоплених заходами з відпочинку у 2020 році/кількість дітей, охоплених заходами з відпочинку у 2019 році)(308/400*100)	77✓		77
	питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку	%	розрахунково (кількість дітей, яким будуть надані послуги з відпочинку у 2020 році/загальної кількості дітей шкільного віку)(308/5355*100)	5,75✓		5,75

Міський голова м.Вараш

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

Начальник управління

Дата погодження 08.12.2020р.

М. П.



(підпис)

(підпис)

О.П.Мензул
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.В.Тацюк
(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

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.12.2020 № 289-р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0215012	Виконавчий комітет Вараської міської ради	03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0215012	Виконавчий комітет Вараської міської ради	03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0215012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	17532000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	107 005	✓	гривень, у тому числі
	загального фонду -	107 005	✓	гривень
	та спеціального фонду -	0		гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Закони України „Про фізичну культуру і спорт”, Указу Президента України від 2 серпня 2006 року № 667/2006 „Про національний план дій щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорт”, Указ Президента України від 9 лютого 2016 року №42/2016 про Національну Стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація", наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури та спорт", рішення міської ради від 20.12.2019 №1653 «Про бюджет Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» рішення міської ради від 23.01.2018 №1001 "Про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорт міста Вараш на 2018-2020 рік" із змінами, рішення міської ради від 27.11.2020 №23 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» та інші

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення необхідних соціально-економічних, нормативно-правових, організаційно-технічних умов для проведення та приймання участі у навчально-тренувальних зборах і змаганнях

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів
(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення сприятливих умов для проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	107 005	0	107 005
	Усього	107 005	0	107 005

10. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:
(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку фізичної культури і спорту територіальних громад Вараської міської ради на 2018-2020 рік	107 005	0	107 005
Усього	107 005	0	107 005

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5	6		
1	<i>затрат</i>					
	обсяг видатків на проведення змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	Кошторис на 2020 рік, рішення міської ради від 27.11.2020 №23 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік».	107 005		107 005
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план на 2020 рік, розрахунок до кошторису	15		15
2	<i>продукту</i>					
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план на 2020 рік, розрахунок до кошторису	1338		1338
3	<i>ефективності</i>					
	середні витрат на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунково (відношення обсягу видатків до кількості людино-днів; 107005/1338)	80 ✓		80 ✓

4	якості					
	зростання кількості регіональних змагань, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (відношення кількості регіональних змагань 2020 року до кількості регіональних змагань 2019 року *100, тобто 15/27*100)	56✓		56

Міський голова м.Вараш

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

Начальник управління

Дата погодження

08.12.2020р.

М. П.

М. П.



(підпис)

(підпис)

О.П.Мензул

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.В.Тацюк

(ініціали/ініціал, прізвище)