



МАРКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

07 березня 2019 р

сmt Марківка

№ 99

Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік у новій редакції

Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу України, наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення сесії Марківської районної ради від 21.02.2019 № 32/42 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік»,

з о б о в' я з у ю:

1. Внести зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації від 05.02.2019 № 48, виклавши паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік, у новій редакції, що додаються по:

- КПКВК МБ 0213121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»;
- КПКВК МБ 0213112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту»;
- КПКВК МБ 0213131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання державної соціальної програми «Молодь України».

Голова

І. ДЗЮБА

Згідно з оригіналом,
т.в.о. начальника загального відділу
апарату райдержадміністрації



І. Саніна

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

Розпорядження голови Марківської районної державної адміністрації
Луганської області
від «07» 03 2019 року № 99

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000
(код) Марківська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(код) Марківська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування відповідального виконавця)
3. 0213131
(код) 1040
(КФКВК) **Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"**
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 54508,00 гривень, у тому числі загального фонду 54508,00 гривень та спеціального фонду _____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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;

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016 року N 4408 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері»;

Рішення сесії Марківської районної ради від 24.12.2015р. № 2/26 «Про затвердження Концепції районної цільової програми «Молодь Маркiщини» на 2016-2020 роки»;

Рішення сесії Марківської районної ради від 22.12.2017р. № 20/19 «Про затвердження районної Програми допризовної підготовки і

національно-патріотичного виховання молоді на 2018-2020 роки»;
 Рішення сесії районної ради від 20.12.2018р., №30/33 «Про районний бюджет на 2019рік»
 Рішення сесії Марківської районної ради від 21.02.2019 № 32/42 « Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік»

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

| | |
|-------|---|
| N з/п | Ціль державної політики |
| | Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості |

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

| | | | | |
|-------|---------------------------------------|----------------|------------------|----------|
| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведення заходів | 54508,00 | - | 54508,00 |
| | Усього | 54508,00 | - | 54508,00 |

гривень

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

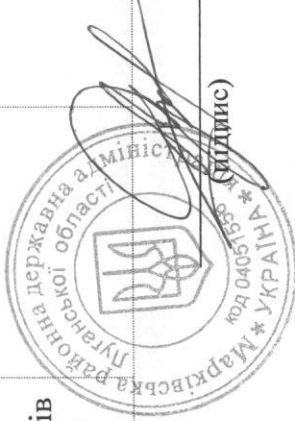
| | | | | |
|-------|---|----------------|------------------|----------|
| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Концепція районної цільової програми «Молодь Марківщини на 2016-2020 роки» | 37796,00 | - | 37796,00 |
| 2 | Районна програма допризвничної підготовки та національно-патріотичного виховання молоді на 2018-2020 роки | 16712,00 | - | 16712,00 |
| | Усього | 54508,00 | | 54508,00 |

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|---|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг витрат на виконання заходів | грн | кошторис | 54508,00 | - | 54508,00 |
| | кількість місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері | од. | Календарний план 2019 рік | 21 | - | 21 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість учасників осіб, регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері, | | Календарний план на 2019 рік | 550 | - | 550 |
| | в тому числі жінок (дівчат) | | | 210 | | 210 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики у молодіжній сфері | грн | Розрахунковий показник (обсяг витрат/кількість заходів) | 2595,62 | - | 2595,62 |
| | середні витрати на забезпечення участі у регіональних | грн | Розрахунковий показник (обсяг витрат/кількість | 99,10 | - | 99,10 |

| | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|
| заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника | учасників) | | | |
| 4 якості | | | | |
| Динаміка кількості % молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком | Розрахунковий показник (кількість учасників заходів в поточному році/кількість учасників заходів в попередньому році*100) | 100 | 100 | 100 |



Голова Марківської районної державної адміністрації

І.А. Дзюба
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Марківської районної державної адміністрації Луганської області



Начальник управління фінансів Марківської районної державної адміністрації
Дата погодження 04.08.2019
М. П.

І.І. Кравцова
(ініціали/ініціал, прізвище)

І.І. Кравцова
(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

Розпорядження голови Марківської районної державної адміністрації
Луганської області
від « 07 » 03 2019 року № 99

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|--------------------------|--|
| 1. | <u>02000000</u> (код) | <u>Марківська районна державна адміністрація Луганської області</u> (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0210000</u> (код) | <u>Марківська районна державна адміністрація Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0213112</u> (код) | <u>1040</u> (КФКВК) Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 31195,00 гривень, у тому числі загального фонду 31195,00 гривень та спеціального фонду _____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами;

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005 № 2342-IV;

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

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сім'ї та дітей»;

Рішення сесії Марківської районної ради від 13.11.2018р. № 29/28 «Про затвердження районної програми «Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2019-2021 роки»;

Рішення сесії Марківської районної ради від 22.12.2016р. № 12/33 «Про затвердження районної цільової Програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період 2017-2019 роки»;
 Рішення сесії районної ради від 20.12.2018р., №30/33 «Про районний бюджет на 2019рік»
 Рішення сесії Марківської районної ради від 21.02.2019 № 32/42 « Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік»

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

| | |
|-------|---|
| N з/п | Ціль державної політики |
| | Реалізація державної політики у сфері соціально-правового захисту дітей |

7. Мета бюджетної програми Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

8. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|---|
| N з/п | Завдання |
| 1 | Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---------------------------------------|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведення заходів | 31195,00 | | 31195,00 |
| | Усього | 31195,00 | | 31195,00 |

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 |
| 1 | Районна цільова програма «Національний план дій, щодо реалізації конвенції ООН про права дитини на 2017-2019 роки» | 10581,00 | | 10581,00 |

| | | | | |
|--------|--|----------|----------|----------|
| 2 | Районна цільова програма «Соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування на 2019-2021 роки» | 20614,00 | 20614,00 | 20614,00 |
| Усього | | 31195,00 | 31195,00 | 31195,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг витрат на виконання заходів | грн | кошторис | 31195 | | 31195 |
| | Кількість дітей, сиріт та позбавлених батьківського піклування, під опікою та діти, які перебувають в складних життєвих обставинах, що знаходяться на обліку служби у справах дітей | осіб | Єдина державна інформаційно-аналітична програма «Діти» | 43 | | 43 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість заходів | од. | Внутрішній облік | 22 | | 22 |
| | кількість учасників заходів | осіб | Внутрішній облік | 43 | | 43 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на проведення одного заходу | грн | Розрахунковий показник (обсяг витрат/кількість | 1417,95 | | 1417,95 |

| | | | |
|--|---|--------|--------|
| середні витрати на грн забезпечення участі одного учасника | заходів) Розрахунковий показник (обсяг витрат/кількість учасників) | 725,46 | 725,46 |
| 4 якості | | | |
| питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей | Розрахунковий показник (кількість дітей охоплених заходами / кількість дітей, що перебувають на обліку * 100) | 100 | 100 |

Голова Марківської районної державної адміністрації



І.А. Дзюба
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Марківської районної державної адміністрації Луганської області



І.І. Кравцова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління фінансів Марківської районної державної адміністрації
Дата погодження 04.03.2019
М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Марківської районної державної
адміністрації Луганської області
від «04» 03 2019 року № 99

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|-------------------------------|---|
| 1. | <u>0200000</u> (КТПКВК МБ) | <u>Марківська районна державна адміністрація Луганської області</u> (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0210000</u> (КТПКВК МБ) | <u>Марківський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1040</u> (КФКВК МБ) | <u>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї дітей та</u> <u>МОЛОДІ</u> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 637785 гривень, у тому числі загального фонду 637785 гривень та спеціального фонду _____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік»; Закон України від 21.06.2001 року №2558-III «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»; Наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 року № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»; Районна цільова програма «Основні напрямки соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю Марківського району на 2017-2019 роки» затверджена рішенням сесії районної ради від 20.12.2016 року №12/35; Рішення сесії Марківської районної ради від 20.12.2018 року № 30/33 «Про районний бюджет на 2019 рік»; Рішення сесії Марківської районної ради від 21.02.2019 року № 32/42 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік».

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Виявлення найуразливіших категорій населення та забезпечення надання соціальних послуг та підтримки дітям, молоді, різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. |

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | гривень |
|-------|---|----------------|------------------|---------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Оплата праці з нарахуваннями | 587320 | | 587320 | |
| 2 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 25784 | | 25784 | |
| 3 | Інші поточні видатки | 12170 | | 12170 | |
| 4 | Проведення заходів | 12511 | | 12511 | |
| | Усього | 637785 | | 637785 | |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | гривень |
|-------|---|----------------|------------------|--------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Основні напрями соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю Марківського району на 2017-2019 роки | 12511 | | 12511 | |

| | | | | |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| Усього | | 12511 | 12511 | 12511 |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|---|----------------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | заграт | | | | | |
| 1.1 | Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | Мережа розп. I одерж. коштів місц. бюджет. | 1 | | 1 |
| 1.2 | Кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | осіб | Штатний розпис | 7 | | 7 |
| 1.3 | Кількість спеціалістів залучених до заходів | осіб | Штатний розпис | 6 | | 6 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | Кількість сімей, які перебувають у СЖО, охоплених соціальним супроводом | од. | Стат. Звіт «Інф-ція отрим. послуг центрів соц. служб для сім'ї, дітей та молоді | 51 | | 51 |
| 2.2 | Кількість прийомних сімей, охоплених соціальним супроводом | од. | Стат. Звіт «Інф-ція отрим. послуг центрів соц. служб для сім'ї, дітей та молоді | 8 | | 8 |
| 2.3 | Кількість сімей дітей та молоді, які отримали соціальні послуги | од. | Стат. Звіт «Інф-ція отрим. послуг центрів соц. служб для сім'ї, дітей та молоді | 722 | | 722 |
| 2.4 | Кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | Календарний план на 2019 рік | 10 | | 10 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. | грн. | Розрахунок | 625274 | | 625274 |

| | | | | | |
|-----|---|------|---|-------|-------|
| 3.2 | Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. | грн. | Розрахунок | 89325 | 89325 |
| 3.3 | Середні витрати на один захід проведений центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. | грн. | Розрахунок | 1251 | 1251 |
| 4 | якості | | | | |
| 4.1 | Кількість підготовлених прийомних батьків вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу | од. | Інформація про ефективність функціонування прийомних сімей (є конфіденційною) | 9 | 9 |
| 4.2 | Динаміка кіл-ті осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | 100 |

Голова Марківської районної державної адміністрації



(Handwritten signature)
(підпис)

І.А. Дзюба
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Марківської районної державної адміністрації Луганської області



(Handwritten signature)
(підпис)

І.І. Кравцова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління фінансів Марківської районної державної адміністрації

Дата погодження 04.03.2019.

М. П.