



УКРАЇНА
МАРКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

«01» лютого 2018 р.

Марківка


№ 25

Про затвердження паспортів
бюджетних програм
місцевого бюджету на 2018 рік

Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу України, наказами Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями), від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», відповідно до рішення сесії Марківської районної ради від 22.12.2017 № 20/27 «Про районний бюджет на 2018 рік»:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за КПКВ МБ 0213131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України», що додається.
2. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за КПКВ МБ 0213121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді», що додається.
3. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за КПКВ МБ 0213112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту», що додається.

Перший заступник голови,
в. о. голови райдержадміністрації


С. М. Трубіцин

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


І.В. Саніна



УПРАВЛІННЯ ФІНАНСІВ
МАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

«01» лютого 2018 року

смт. Марківка

№ 15

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік**

На виконання ст. 20 Бюджетного Кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), відповідно до рішення сесії Марківської районної ради від 22.12.2017р. № 20/27 «Про районний бюджет на 2018 рік»

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, що додаються, по:

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

Начальник управління фінансів
Марківської РДА



І.І.Кравцова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Марківської районної
державної адміністрації Луганської області
від « 01 » лютого 2018 р. № 25

Наказ управління фінансів Марківської
районної державної адміністрації
Луганської області
від «01» лютого 2018 р. № 15

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000
КПКВК МБ
Марківська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
КПКВК МБ
Марківська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування відповідального виконавця)
3. 0213112 1040
КПКВК МБ КФКВК Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань 29,046 тис грн
у тому числі:
загального фонду 29,046 тис грн
спеціального фонду
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;

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 фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами;
 Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.01.2017 року №57 «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 24.12.2015р. № 2/23 «Про затвердження районної програми «Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2016-2018 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 Марківської районної ради від 22.12.2017 № 20/27 «Про районний бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми в розрізі завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			Підпрограма 1			
			Завдання 1			
	0213112	1040	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	29,046		29,046
			Усього:	29,046		29,046

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

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	Регіональна цільова програма				
1	Підпрограма 1				
2	Підпрограма 2				
	Усього:				

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	Назва показників	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показників
		Підпрограма 1			
		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			
		Показники продукту			
1	0213112	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	План роботи служби у справах дітей на 2018 рік	8
2	0213112	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	Єдина державна інформаційно-аналітична програма «Діти»	47
3	0213112	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	План роботи служби у справах дітей на 2018 рік	19
		Показники ефективності			
1	0213112	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	тис.грн	Розрахунковий показник (обсяг витрат/кількість заходів)	3,630
2	0213112	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з	тис.грн	Розрахунковий показник (обсяг витрат/кількість учасників)	0,618

		питань дітей одного учасника			
		Показники якості			
1	0213112	динаміка кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%	Розрахунковий показник (кількість дітей охоплених заходами в поточному році/ кількість дітей охоплених заходами в минулому році*100)	96,0
2	0213112	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)	96,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм(2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризує характер фінансування		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

3. Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник голови,
в. о. голови Марківської РДА



С.М. Трубіцин

ПОГОДЖЕНО :

Начальник Управління фінансів
Марківської РДА



І.І. Кравцова



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Марківської районної
державної адміністрації Луганської області
від «01» лютого 2018 р. № 25

Наказ управління фінансів Марківської
районної державної адміністрації
Луганської області
від «01» лютого 2018 р. № 15

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. 0200000
КПКВК МБ | <u>Марківська районна державна адміністрація Луганської області</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. 0210000
КПКВК МБ | <u>Марківська районна державна адміністрація Луганської області</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. 0213131
КПКВК МБ КФВК | <u>Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. Обсяг бюджетних призначень | бюджетних асигнувань 40,581 тис грн |
| | у тому числі: |
| | загального фонду 40,581 тис грн |
| | спеціального фонду |

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;
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 фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і типової програмної класифікації видатків та кредитування 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 Марківської районної ради від 22.12.2017 № 20/27 «Про районний бюджет на 2018 рік»

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми в розрізі завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0213131	1040	Підпрограма 1 Завдання 1 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	40,581		40,581
			Усього:	40,581		40,581

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

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	Регіональна цільова програма				
1	Підпрограма 1				
2	Підпрограма 2				
	Усього:				

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	Назва показників	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показників
		Підпрограма 1			
1	0213131	Завдання 1 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді			
		Показники затрат			
1	0213131	кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план на 2018 рік	21
		Показники продукту			
1	0213131	кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній , в тому числі жінок (дівчат)	осіб,	Календарний план на 2018 рік	550
					210

		Показники ефективності				
1	0213131	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проєкту) державної політики у молодіжній сфері	тис. грн	Розрахунковий показник (обсяг витрат/кількість заходів)	1,932	
2	0213131	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проєктах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника	тис. грн	Розрахунковий показник (обсяг витрат/кількість учасників)	0,074	
		Показники якості				
1	0213131	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проєктами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	%	Розрахунковий показник (збільшення кількості молоді охоплених заходами в поточному році/ кількість молоді охоплених заходами в минулому році*100)	10	
2	0213131	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проєктами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні	%	Розрахунковий показник (кількість молоді охопленої заходами / загальна кількість молоді в регіоні*100)	8,5	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм(2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризує 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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

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

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

3. Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник голови,
в. о. голови Марківської РДА

С.М. Трубіщин

ПОГОДЖЕНО :

Начальник Управління фінансів
Марківської РДА

І.І. Кравцова



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Марківської районної
державної адміністрації Луганської області
від «01» лютого 2018 р. № 15

Наказ управління фінансів Марківської
районної державної адміністрації
Луганської області
від «01» лютого 2018 р. № 15

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Марківська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Марківський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 437,186 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 437,186 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.08.2010 р. № 2456-VI;

Закон України від 07.12.2017 року №2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;

Рішення сесії Марківської районної ради від 22.12.2017 року № 20/27 «Про районний бюджет на 2018 рік»;

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 від 18.01.2017 року №57 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сім'ї та дітей».

Районна цільова програма «Основні напрямки соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю Марківського району на 2017-2019 роки рішення районної ради №12/35 від 22.12.2016р.

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
						Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	0213121	1040	Завдання 1: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	425,295	0,00	425,295	
2	0213121	1040	Завдання 2: Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	11,891	0,00	11,891	
			Усього	437,186	0,00	437,186	

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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
1	0213121	Завдання 1: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
1	0213121	Показники затрат			
1		Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1
2		Кількість штатних працівників центру	осіб	Штатний розпис	7
2	0213121	Показники продукту			
1		Кількість прийомних сімей, охоплених соціальним супроводом	од.	Стат.звіт"Інф-ція щодо отримувачів послуг центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"	8
2		Кількість сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Стат.звіт"Інф-ція щодо отримувачів послуг центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"	35
3	0213121	Показники ефективності			
1		Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис. грн.	Розрахунок (обсяг бюджетних асигнувань/к-ть центрів соцслужб)	425,295
2		Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис. грн.	Розрахунок (обсяг бюджетних асигнувань/к-ть штатних працівників)	60,756
4	0213121	Показники якості			
1		Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків - вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього	осіб	Інф-ція про ефективність функціонування прийомних сімей	9

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

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

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник голови,
райдержадміністрації


(підпис)
С.М. Грубіцин
(ініціали та прізвище)



ПОГОДЖЕНО:



Начальник управління фінансів
Марківської районної державної
адміністрації


(підпис)

І.І. Кравцова
(ініціали та прізвище)



УКРАЇНА
МАРКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

«01» лютого 2018 р.

Марківка

№ 24

Про затвердження паспортів
бюджетних програм
місцевого бюджету на 2018 рік

Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу України, наказами Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями), від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», відповідно до рішення сесії Марківської районної ради від 22.12.2017 № 20/27 «Про районний бюджет на 2018 рік»:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за КПКВ МБ 0215041 «Утримання комунальних спортивних споруд», що додається.

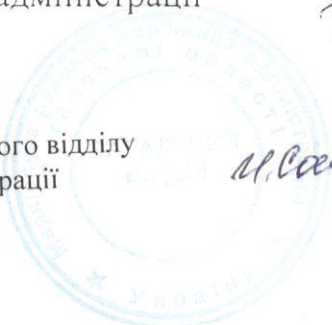
2. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за КПКВ МБ 0215061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону», що додається.

Перший заступник голови,
в. о. голови райдержадміністрації


С. М. Трубіцин

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


І.В. Саніна



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Марківської районної
державної адміністрації Луганської області
від «01» лютого 2018 р. № 24

Наказ управління фінансів Марківської
районної державної адміністрації
Луганської області
від «01» лютого 2018 р. № 16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | |
|---|---|
| 1. 0200000
КПКВК МБ | <u>Марківська районна державна адміністрація Луганської області</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. 0210000
КПКВК МБ | <u>Марківська районна державна адміністрація Луганської області</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. 0215061
КПКВК МБ КФКВК | <u>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань 32,283 тис грн | у тому числі:
загального фонду 32,283 тис грн
спеціального фонду |

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 фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 38087-XXII 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 фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами;

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»;

Рішення сесії Марківської районної ради від 22.12.2016р. №12/22 «Про затвердження Районної цільової програми фізичної культури і спорту та футболу у Марківському районі на 2017-2021 роки»;

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 18.03.2016 №132 «Про затвердження Порядку та граничних норм витрат на забезпечення харчуванням учасників та нагородження переможців і призерів спортивних заходів районного та обласного рівнів»;

Рішення сесії Марківської районної ради від 22.12.2017 № 20/27 «Про районний бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми в розрізі завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			Підпрограма 1			
	0215061	0810	Завдання 1 Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	32,283		32,283
			Усього:	32,283		32,283

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

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	Регіональна цільова програма				
1	Підпрограма 1				
2	Підпрограма 2				
	Усього:				

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	Назва показників	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показників
		Підпрограма 1			
1	0215061	Завдання 1 Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів			
		Показники затрат			

1	0215061	кількість фізкультурно-масових заходів	од.	Календарний план проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів на 2018 рік	16
		Показники продукту			
1	0215061	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів	людино-день	Розрахунковий показник	1120
		Показники ефективності			
1	0215061	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу	тис.грн	Розрахунковий показник	2,018
2	0215061	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів	тис.грн	Розрахунковий показник	0,029
		Показники якості			
1	0215061	Динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами, порівняно з минулим роком	%	Звіт про хід виконання календарного плану проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів за 2017 рік відділу молоді та спорту	14
2	0215061	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення, порівняно з минулим роком	%	Звіт про хід виконання календарного плану проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів за 2017 рік відділу молоді та спорту	14

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм(2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризує 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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

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

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

3. Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник голови,
в. о. голови Марківської РДА

С.М. Трубіцин



ПОГОДЖЕНО :

Начальник Управління фінансів
Марківської РДА

І.І. Кравцова



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Марківської районної
державної адміністрації Луганської області
від «01» лютого 2018 р. № 24

Наказ управління фінансів Марківської
районної державної адміністрації
Луганської області
від «01» лютого 2018 р. № 16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | |
|--|---|
| 1. <u>0200000</u>
КПКВК МБ | <u>Марківська районна державна адміністрація Луганської області</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>0210000</u>
КПКВК МБ | <u>Марківська районна комунальна установа фізкультурно-спортивний комплекс «Нива»</u>
<u>Марківської районної ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>0215041</u> 0810
КПКВК МБ КФКВК | <u>Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань | 808,672 тис грн |
| | у тому числі: |
| | загального фонду 808,672 тис грн |
| | спеціального фонду |

5. Підстава для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР зі змінами;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами;
Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 3808-XXII зі змінами;
Постанова Кабінету Міністрів від 30.08.2002р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» зі змінами;
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 23.09.2005 №2097 «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту» зі змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами;
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»;
Рішення сесії Марківської районної ради від 22.12.2016р. №12/22 «Про затвердження Районної цільової програми фізичної культури та спорту та футболу у Марківському районі на 2017-2021 роки»;
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 18.03.2016 №132 «Про затвердження Порядку та граничних норм витрат на забезпечення харчуванням учасників та нагородження переможців і призерів спортивних заходів районного та обласного рівнів»;
Рішення сесії Марківської районної ради від 22.12.2017 № 20/27 «Про районний бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми в розрізі завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	тис грн	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
	0215041	0810	Завдання 1 Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	808,672	808,672
			Усього:	808,672	808,672

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

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Регіональна цільова програма				
	Підпрограма 1				
	Усього:				

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	Назва показників	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показників
1	0215041	Завдання 1 Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів			
		Показники затрат			
1	0215041	кількість комунальних спортивних	од.	Мережа розпорядників і	1

			споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету		одержувачів коштів місцевих бюджетів	
2	0215041		кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис	7,5
			Показники продукту			
1	0215041		кількість спортивних заходів, видатки на які здійснюються з бюджету	од.	Календарний план	40
2	0215041		кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	од.	Звітність установ	1
			Показники ефективності			
1	0215041		середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	тис. грн	Розрахунковий показник	808,672
2	0215041		середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис. грн	Розрахунковий показник	4,487
			Показники якості			
1	0215041		кількість комунальних спортивних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році	од.	Розрахунковий показник	1
2	0215041		динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету,	%	Розрахунковий показник	1,1

3	0215041	порівняно з минулим роком динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком	%	Розрахунковий показник	1,2
---	---------	--	---	------------------------	-----

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм(2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризує джерела фінансування		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

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

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

3. Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник голови,
в. о. голови Марківської РДА

ПОГОДЖЕНО :

Начальник Управління фінансів
Марківської РДА



С.М. Грубіцин



І.І. Кравцова