



МАРКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

05 лютого 2019р.

смт Марківка

№ 48

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм місцевого
бюджету на 2019 рік**

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 20.12.2018 № 30/33 «Про районний бюджет на 2019 рік»,

зобов'язую:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік, 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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Марківської районної державної
адміністрації Луганської області
від «05» серпня 2019 року № 48

Наказ управління фінансів Марківської районної державної
адміністрації Луганської області
від «05» серпня 2019 року № 15

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000
(КТПКВК МБ)
Марківська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КТПКВК МБ)
Марківський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луганської області
(найменування відповідального виконавця)
3. 0213121 1040
(КТПКВК МБ) (КФКВК)
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 499216 гривень, у тому числі загального фонду 499216 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 соціальнонезабезпечення» 2018

Районна цільова програма «Основні напрямки соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю Марківського району на 2017-2019 роки» Затверджено 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»;

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

7. 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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Оплата праці з нарахуваннями	469535			469535
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	25784			25784
3	Інші поточні видатки	2201			2201
4	Проведення заходів	1696			1696
	Усього	499216			499216

грн.

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Основні напрямки соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю Марківського району на 2017-2019 роки	1696		1696
Усього	1696		1696

грн.

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	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	Штабний розпис	7		7
1.3	Кількість спеціалістів залучених до заходів	осіб	Штабний 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	3		3
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	грн.	Розрахунок	497520		497520
3.2	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	грн.	Розрахунок	71074		71074

3.3	Середні витрати на один захід проведений центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	грн.	Розрахунок	565	565
4	якості				
4.1	Кількість підготовлених прийомних батьків вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	од.	Інф. про ефективність функціонування прийомних сімей (є конфіденційною)	9	9
4.2	Динаміка кін-ті осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100



Голова Марківської районної державної адміністрації

І.А.Дзюба
(ініціали та прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Марківської РДА

І.І.Кравцова
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Марківської районної державної

адміністрації Луганської області

від «05» лютого 2019 року № 48

Наказ управління фінансів Марківської районної державної
адміністрації Луганської області

від «05» лютого 2019 року № 15

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0200000 Марківська районна державна адміністрація Луганської області
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Марківська районна державна адміністрація Луганської області
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0213112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 4280 гривень, у тому числі загального фонду – 4280 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 №68 «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»

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

7. Завдання бюджетної програми:

№ 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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Проведення заходів	4280,00			4280,00
	Усього:	4280,00			4280,00

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Районна цільова програма «Національний план дій, щодо реалізації конвенції ООН про права дитини на 2017-2019 роки»	3274,00		3274,00

Районна цільова програма «Соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування на 2019-2021 роки»	1006,00	1006,00
Усього	4280,00	4280,00

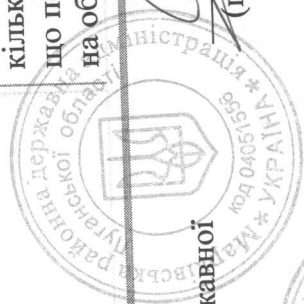
10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показники затрат:					
	Обсяг витрат на виконання заходів	грн	Рішення сесії районної ради від 20.12.2018р., №30/33 «Про районний бюджет на 2019рік»	4280		4280
	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	Показники продукту:					
	кількість заходів	од.	Внутрішній облік	5		5
	кількість учасників заходів	осіб	Внутрішній облік	43		43

3	Показники ефективності: середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунковий показник (обсяг витрат/кількість заходів)	856,00	856,00
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника	грн	Розрахунковий показник (обсяг витрат/кількість учасників)	99,53	99,53
4	Показники 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

І.А.Дзюба
(ініціали та прізвище)

І.І.Кравцова
(ініціали та прізвище)



Голова Марківської районної державної адміністрації



ПОГОДЖЕНО:
Начальник управління фінансів Марківської РДА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Марківської районної державної
адміністрації Луганської області
від «05» листопада 2019 року № 48

Наказ управління фінансів Марківської районної державної
адміністрації Луганської області
від «05» листопада 2019 року № 15

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0200000
(КТПКВК МБ) Марківська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування головного розпорядника)

2. 0210000
(КТПКВК МБ) Марківська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування відповідального виконавця)

3. 0213131 1040 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної
(КТПКВК МБ) (КФКВК) програми "Молодь України"
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 6220 гривень, у тому числі загального фонду – 6220 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 Марківщини» 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»

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

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Проведення заходів	6220,00			6220,00
	Усього:	6220,00			6220,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Концепція районної цільової програми «Молодь Марківщини на 2016-2020 роки»	2820,00		2820,00
Районна програма допризовної підготовки та національно-патріотичного виховання молоді на 2018-2020 роки	3400,00		3400,00

Усього	6220,00	6220,00
--------	---------	---------

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показники затрат:					
	Обсяг витрат на виконання заходів	грн	Рішення сесії районної ради від 20.12.2018р., №30/33 «Про районний бюджет на 2019рік»	6220,00		6220,00
	кількість місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план на 2019 рік	3		3
2	Показники продукту:					
	кількість учасників регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері, в тому числі жінок (дівчат)	осіб,	Календарний план на 2019 рік	160		160
				60		60
3	Показники ефективності:					
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики у	грн	Розрахунковий показник (обсяг витрат/кількість	2073,33		2073,33

молодіжній сфері	грн	заходів)	38,88	38,88
середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника		Розрахунковий показник (обсяг витрат/кількість учасників)		
4 Показники 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)	29	29
				38,88

Голова Марківської районної державної адміністрації

І.А.Дзюба
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Марківської РДА

І.І.Кравцова
(ініціали та прізвище)

