



ТРОЇЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

24 січня 2019 року

с/мт Троїцьке

№ 20

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

Відповідно до Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI, Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 № 2629-VIII та наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1104/25881, /із змінами/, **зобов'язую:**

затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік Троїцької державної адміністрації за КПКВК 0213121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді», за КПКВК 0213192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість», що додаються.

Голова

О.ІВАНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження
голови Троїцької районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24 січня 2019 року № 20

наказ
фінансового управління Троїцької райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

24 січня 2019р. № 8-09

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Троїцька районна державна адміністрація Луганської області
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Троїцька районна державна адміністрація Луганської області
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0213192	1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 128,197 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 128,197 тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 07.12.2017 № 2246-ХІХ, Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 №586-ХІV (зі змінами та доповненнями), рішення Троїцької районної ради №26/1 від 22.12.2018 «Про районний бюджет на 2019 р.».

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни і праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство, належної організації відзначення державних свят, пам'ятних дат, визначних подій з широким залученням до їх організації та проведення громадськості.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	0213192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	тис. гривень)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	Підпрограма 1	5	6	7
1	0213192	1030	Надання фінансової підтримки громадським	128,197		128,197

			організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість				
			Завдання 1				
	0213192	1030	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	128,197			128,197

Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. гривень)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	Підпрограма 1	3	4	5
1.	0213192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість			6
1.1		Завдання 1			
		Реалізація соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання			

		фінансової підтримки таким громадським організаціям			
1.1.2		Показники затрат: Кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	Од.		1
		Кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	Ос.		40
1.1.3		Показники продукту: Кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	Од.		2
1.1.4		Показники ефективності: Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями інвалідів	Тис. грн.		1,0

1.1.5		Показники якості: Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком	%		100
-------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--	-----

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Усього											

(тис. гривень)

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.

Голова



(підпис)

О. ІВАНОВ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового
управління райдержадміністрації



(підпис)

О. СЕВОСТЬЯНОВА
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження
голови Троїцької районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
24 січня 2019 року № 20

наказ
фінансового управління Троїцької райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
24 січня 2019 р. № 8-09

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <u>0200000</u>
КПКВ МБ | Троїцька районна державна адміністрація Луганської області
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>0210000</u>
КПКВ МБ | Троїцька районна державна адміністрація Луганської області
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>0213121</u>
КПКВ МБ | 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань – 194,171 тис. грн..

у тому числі:

загального фонду – 194,171 тис.грн..

спеціального фонду - 0

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 Державний бюджет України на 2019 рік»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім'ю»(зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року № 895 «Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціального

супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року № 896 «Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які

перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)»;

Рішення Троїцької районної ради від 22.12.2018 р. № 26/1 "Про районний бюджет на 2019 рік".

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
1	0213121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

8. Обсяги фінансування бюджетної програми в розрізі завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0213121	1040	Підпрограма 1 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	194,171	0	194,171
	0213121	1040	Завдання 1 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	194,171	0	194,171
			Усього:	194,171	0	194,171

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

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	Назва показників	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показників
1	0213121	Підпрограма 1 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та			

1.1	0213121	молоді Завдання 1 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги						
1.1.1	0213121	Затрат						
		кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Од.		Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік	1		
		кількість штатних працівників центрів	осіб		Штатний розпис на 2018 рік	2,5		
1.1.2	0213121	Продукту						
		кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу	Од.		Розпорядження голови райдержадміністрації	6 ПС (11 дітей), 1 ДБСТ (6 дітей)		
		сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах	Од.		Журнал обліку сімей/осіб	848		
		сімей охоплених соціальним супроводом	Од.		Журнал обліку сімей/осіб	17		
1.1.3	0213121	Ефективності						
		середні витрати на утримання одного ЦСССДМ	Грн..		Розрахунково	194171		
		середні витрати на здійснення забезпечення діяльності одного працівника	Грн..		Розрахунково	77668		

		середні витрати на здійснення соціального супроводу	Грн..	Розрахунково	11421
		середні витрати на надання однієї соціальної послуги	Грн..	Розрахунково	229
1.1.4	0213121	Якості			
		кількість послуг, які надані ЦСССДМ	Од.	Перспективний план на 2019 рік	848
		динаміка осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (відношення планового показника до попереднього року)	100
		динаміка сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (відношення планового показника до попереднього року)	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											

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.

Голова

О. ІВАНОВ

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління райдержадміністрації

О. СЕВЕСТЬЯНОВА

(ініціали та прізвище)