

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Служба у справах дітей Лиманської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і наказ
Фінансове управління Лиманської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
21.08.2018 № 44/183

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 09000000 Служба у справах дітей Лиманської міської ради Донецької області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 09100000 Служба у справах дітей Лиманської міської ради Донецької області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0913110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту
(КПКВК МБ) (КПКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 3773,9 тис. гривень, у тому числі: видаткової фонду - 3667,0 тис. гривень та спеціального фонду - 106,9 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей міста Лиман Донецької області; рішення Лиманської міської ради «Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік» № 7/46-1790 від 22.12.2017 р., наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів місцевих бюджетів: квартального та річного видів, форм їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм»; Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»; Постанова КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»; Наказ Міністерства молоді спорту та Міністерства охорони здоров'я «Про забезпечення якості медичного обслуговування та надання медпослуг» довідки у натуральній формі року № 1 від 22.01.2018р., довідки у натуральній формі року № 2 від 20.02.2018р., довідки у натуральній формі року № 4 від 21.03.2018р., довідки у натуральній формі року № 5 від 20.04.2018р., довідки у натуральній формі року № 6 від 21.05.2018р., довідки у натуральній формі року № 7 від 20.06.2018р.

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

21 ЧЕР 2018



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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0913111	1040	Утримання закладів, що надаються соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (тис. грн)
1	2	3	4	5	6	7
Підпрограма 1: Утримання закладів, що надаються соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах						
1	0913111	1040	Завдання 2: Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинилися в складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги	3667,0	106,9	3773,9
Усього				3667,0	106,9	3773,9

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Державна/регіональна цільова програма 1				

Підпрограма 1
Усього

ІВ. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограми і завдань

№ п/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Підпрограма: Утримання закладів, що надаються соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах					
Завдання: Надання дітям віком від 7 до 18 років, які опинилися в складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, медичної, правової та інших видів допомоги					
1	0913111	Показники затрат	x	x	x
		Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	3667,0
		Кількість центрів	одиниць	Положення про центр	1
		Кількість штатних одиниць, усього	одиниць	Штатний розпис	42
		Незатогінний персонал	одиниць	Штатний розпис	12
		Медицинний персонал	одиниць	Штатний розпис	3,5
		Обслуговуючий персонал	одиниць	Штатний розпис	20,5
		Інші	одиниць	Штатний розпис	6
		Кількість місць	одиниць	Штатний розпис	35
2		Показники продукту	x	x	x
		Кількість осіб, які перебували у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей	одиниць	Журнал обліку вихованців	100
		Кількість соціальних послуг, наданих центром протягом року	одиниць	Журнал обліку вихованців	650
3		Показники ефективності	x	x	x
		Середньо річні витрати на одне місце	тис. грн.	Розрахунок витрат	104,8
		Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	тис. грн.	Розрахунок витрат	5,6
		Середньо місячна заробітна плата працівників	тис. грн.	Розрахунок зарплати	5,0
4		Показники якості	x	x	x
		Кількість дітей, повернутих в сім'ї протягом року	одиниць	Розрахунок	80
		Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування, влаштованих у сім'ї України протягом року	одиниць	Розрахунок	10

21 ЧЕР 2010

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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				
	Інвестиційний проект 2												
	Усього												

¹ Коє функціональні класифікації видатків на кредитування бюджету заступити значення у вільному колі бюджетна програма не пов'язана на підпрограми.

² Цифра 11 створюється за рахунок спеціальних у місцевому бюджеті коштів від загальної суми на реалізацію інвестиційних проектів.

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розробкою за роздами.

Начальник служби у справах
дітей Лиманської міської ради


(підпис)

С.І. Голєв
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Лиманської міської ради


(підпис)

Г.В. Пилипенко
(ініціали та прізвище)



Служба у справах дітей
Лиманської міської ради

Фінансове управління
Лиманської міської ради

НАКАЗ

21.06.2018

м. Лиман

№ 41/1173

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2018 рік
у новій редакції

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів затверджених наказом Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Лиманської міської ради від 22.12.2017 №7/40-1790 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік", довідки у натуральній формі №1 від 22.01.2018р., довідки у натуральній формі №2 від 20.02.2018р., довідки у натуральній формі № 4 від 21.03.2018р., довідки у натуральній формі № 5 від 20.04.2018р., довідки у натуральній формі № 6 від 21.05.2018р., довідки у натуральній формі № 7 від 20.06.2018р.

НАКАЗУЄМО:



Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік Службі у справах дітей Лиманської міської ради Донецької області по КПКВК 0913110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту, виклавши його в новій редакції (додається).

Начальник
Служби у справах дітей
Лиманської міської ради



Начальник
Фінансового управління
Лиманської міської ради

Г.В.Підшешенко