



Служба у справах дітей
Лиманської міської ради

Фінансове управління
Лиманської міської ради

НАКАЗ

21.09.2018

м. Лиман

№ 89/252

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., довідки у натуральній формі № 8 від 19.07.2018р., довідки у натуральній формі № 11 від 22.08.2018р., довідки у натуральній формі № 12 від 20.09.2018р.

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).



Голова служби у справах
дітей Лиманської міської ради

С.І.Голєв



Голова фінансового управління
Лиманської міської ради

Т.В.Нидищенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ розпорядчий документ
Служба у справах дітей Лиманської міської ради
займенуваний головним розпорядником коштів місцевого бюджету
І наказ
Фінансове управління Лиманської міської ради
займенуваний місцевим фінансовим органом

21.09.2018 № 89/252

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

- 09000000 Служба у справах дітей Лиманської міської ради Донецької області
(КПКЖК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 09100000 Служба у справах дітей Лиманської міської ради Донецької області
(КПКЖК МБ) (найменування відповідального підрозділу)
- 09131100 Виховні і виховні заняття дітей та їх соціального захисту
(КПКЖК МБ) (КПФВЖК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних допонувань 3008,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду 3007,0 тис. гривень та спеціального фонду 141,3 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Чоловіччина про центр соціально-виховної реабілітації дітей міста Лиман Донецької області; Рішення Лиманської міської ради «Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік» № 7 від 17.09.2017 р., наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про затвердження Плану складових частин міського бюджету, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення контролю за виконанням 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 охорони здоров'я «Про забезпечення якості медичного обслуговування та надання медичної допомоги у натуральній формі року № 1 від 22.01.2018р., довідки у натуральній формі року № 2 від 20.02.2018р., довідки у натуральній формі року № 3 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., довідки у натуральній формі року № 8 від 19.07.2018р., довідки у натуральній формі року № 11 від 22.08.2018р., довідки у натуральній формі року № 12 від 20.09.2018р.

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

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

| № пп | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|------|---------|-------|---|
| 1 | 0913111 | 1040 | Утримання шкіл та дв, що надаються соціальної послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

| № пп | КПКВК | КФКВК | Підпрограма (завдання бюджетної програми) | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом (тис. грн) |
|---|---------|-------|--|----------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Підпрограма 1 Утримання шкіл та дв, що надаються соціальної 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 | 141,3 | 3808,3 |
| Усього | | | | 3667,0 | 141,3 | 3808,3 |

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

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

програма 1
 Підпрограма 1
 Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № вп | ККККК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|--|---------|---|----------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Підпрограма: Утримання закритих, що надаються соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах | | | | | |
| Завдання: Підтримати дітей віком від 3 до 18 років, які опинилися в складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги | | | | | |
| | 0973111 | Показники затрат | х | х | х |
| | | Обсяг видатків | тис. грн. | Контракт | 3667,0 |
| | | Кількість центрів | одиниць | Целюження про центр | 1 |
| | | Кількість штатних одиниць усього | одиниць | Штатний розпис | 42 |
| | | Не штатний персонал | одиниць | Штатний розпис | 12 |
| | | Медицинський персонал | одиниць | Штатний розпис | 3,5 |
| | | Обслуговуваний персонал | одиниць | Штатний розпис | 20,5 |
| | | Інші | одиниць | Штатний розпис | 6 |
| | | Кількість місць | одиниць | Целюження про центр | 35 |
| | | Показники продукту | х | х | х |
| | | Кількість осіб які перебувають у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей | одиниць | Журнал обліку вихованців | 100 |
| | | Кількість соціальних послуг, наданих центром протягом року | одиниць | Журнал обліку вихованців | 650 |
| | | Показники ефективності | х | х | х |
| | | Середня річна витрати на одне місце | тис. грн. | Розрахунок витрат | 104,8 |
| | | Середня витрати на надання однієї соціальної послуги | тис. грн. | Розрахунок витрат | 5,6 |
| | | Середньо місячна заробітна плата працівників | тис. грн. | Розрахунок зарплати | 5,0 |
| | | Показники якості | х | х | х |
| | | Кількість дітей, повернутих в сім'ї протягом року | одиниць | Розрахунок | 80 |
| | | Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, вихованих у сім'ї України протягом року | одиниць | Розрахунок | 10 |

13. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹

(тис. грн)

| Код | Найменування зверст на допомогу | КІКЗВЕ | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План звітного періоду (рік) | | | Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту | | | Повенення, 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 | | | | | | | | | | | |
| | Надходження від оподаткування | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (включено) | | x | | | x | | | x | | | |
| | Інвестиційний проект 2 | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | |

¹ Загальний фонд – це грошові кошти, що надійшли до місцевих бюджетів у вигляді коштів, отриманих від податків, зборів, інших обов'язкових платежів, грошових коштів, отриманих від приватизації державних підприємств.

² Фонд спеціального призначення – це грошові кошти, що надійшли до місцевих бюджетів у вигляді коштів, отриманих від приватизації державних підприємств, грошових коштів, отриманих від приватизації державних підприємств.

³ Фонд спеціального призначення – це грошові кошти, що надійшли до місцевих бюджетів у вигляді коштів, отриманих від приватизації державних підприємств.

Начальник служби у справах
дітей Лиманської міської ради


(підпис)

С.І. Голуб
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Лиманської міської ради


(підпис)

Т.В. Нидлиєнко
(ініціали та прізвище)