



Служба у справах дітей
Лиманської міської ради

Фінансове управління
Лиманської міської ради

НАКАЗ

04.08.2019

м. Лиман

№ 4/2

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2019 рік

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» (зі змінами), рішення Лиманської міської ради від 20.12.2018 №7/58-2742 "Про бюджет Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік".

НАКАЗУЄМО

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік службі у справах дітей Лиманської міської ради Донецької області по КПКВК 0910160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (додається).

Начальник служби у справах
дітей Лиманської міської ради


С.І.Голтс



Начальник фінансового управління
Лиманської міської ради


Т.В.Пилипенко



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Служба у справах дітей Лиманської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Лиманської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

04.01.2019 N 4/2

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

1. 0900000
(КТПКВК МБ) Служба у справах дітей Лиманської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0910000
(КТПКВК МБ) Служба у справах дітей Лиманської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0910160
(КТПКВК МБ) 0111
(КФКВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міста Києва) селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань** - 1 715 548 гривні, у тому числі загального фонду - 1 715 548 гривні та спеціального фонду - __ гривень.
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 /96); Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456 -ІУ); Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"; "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів " (постанова від 09.03.06 № 268 із змінами), наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про затвердження Правил складання паспортів місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм" (зі змінами), рішення міської ради від 20.12.2018 № 7/58-2742 "Про бюджет Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік "
6. **Мета бюджетної програми:** Керівництво і управління у сфері служби у справах дітей
- 7.

Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Здійснення службою у справах дітей Лиманської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері служби у справах дітей

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	Заробітна плата	1 310 675			1 310 675
2	Нарахування на оплату праці	288 349			288 349
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 355			62 355
4	Оплата послуг (крім комунальних)	17 036			17 036
5	Видатки на відрядження	2 757			2 757
6	Оплата тепlopостачання	21 596			21 596
7	Оплата водopостачання та водовідведення	780			780
8	Оплата електроенергії	12 000			12 000
	Усього	1 715 548	0	0	1 715 548

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
Усього			

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	затрат					
	Кількість штатних одиниць	одиниця	штатний розпис	6		6
2	продукту					
2.1.	Кількість отриманих листів, звернень, скарг, заяв	одиниця	Дані з первинної облікової інформації	780		780
2.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниця	Дані з первинної облікової інформації	720		720
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	одиниця	розрахунок	130		130
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника	одиниця	розрахунок	120		120
	Витрати на утримання 1 одиниці	грн.	розрахунок	285 925		285 925
4	якості					
	Відсоток опрацьованих листів, звернень, скарг, заяв	%	розрахунок	100		100
	Відсоток опрацьованих нормативно-правових актів	%	розрахунок	100		100

Начальник служби у справах дітей
Лиманської міської ради


(підпис)

С.І. Голєв
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу


(підпис)

Т.В. Пилипенко
(ініціали та прізвище)



Служба у справах дітей
Лиманської міської ради

Фінансове управління
Лиманської міської ради

НАКАЗ

04.01.2019

м. Лиман

№ 5/3

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2019 рік

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» (зі змінами), рішення Лиманської міської ради від 20.12.2018 №7/58-2742" Про бюджет Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік Службі у справах дітей Лиманської міської ради Донецької області по КПКВК 0913110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту (додається).

Начальник служби у справах
дітей Лиманської міської ради



С.І.Голєв

Начальник фінансового управління
Лиманської міської ради



Т.В.Пилипенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Служба у справах дітей Лиманської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Лиманської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

04 01 2019 N 5/3

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

1.	<u>0900000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Служба у справах дітей Лиманської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0910000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Служба у справах дітей Лиманської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0913110</u> (КТПКВК МБ)	<u>1040</u> (КФКВК) Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань** - 4084000 гривні, у тому числі загального фонду - 4084000 гривні та спеціального фонду - __ гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 /96); Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456 -/У); Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"; "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів " (постанова від 09.03.06 № 268(із змінами), наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про затвердження Правил складання паспортів місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм" (із змінами), рішення міської ради від 20.12.2018 № 7/58-2742 "Про бюджет Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ", 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 та спорту та Міністерства охорони здоров'я "Про забезпечення якості медичного обслуговування та надання медпослуг"

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

7.

Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинилися в складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Заробітна плата	2 709 346			2 709 346
2	Нарахування на оплату праці	596 056			596 056
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 810			42 810
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 800			8 800
5	Продукти харчування	300 200			300 200
6	Оплата послуг (крім комунальних)	96 588			96 588
7	Оплата водопостачання та водовідведення	21 600			21 600
8	Оплата електроенергії	134 800			134 800
9	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	168 900			168 900
10	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 400			1 400
11	Інші поточні видатки	3 500			3 500
	Усього	4 084 000	0	0	4 084 000

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
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	4084000		4084000
	Кількість центрів	одиниць	Положення про центр	1		
	Кількість штатних одиниць усього:	одиниць	Штатний розпис	42		
	Педагогічний персонал	одиниць	Штатний розпис	12		
	Медичний персонал	одиниць	Штатний розпис	3,5		
	Обслуговуючий персонал	одиниць	Штатний розпис	19,5		
	Інші	одиниць	Штатний розпис	7		
	Кількість місць	одиниць	Положення про центр	35		
2	продукту					
2.1.	Кількість осіб які перебували у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей	одиниць	Журнал обліку вихованців	120		120
2.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	Журнал обліку вихованців	780		780
3	ефективності					
	Середньорічні витрати на одне місце	одиниць	розрахунок витрат	116 686		116 686
	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	одиниць	розрахунок витрат	5 235,0		5 235
	Середньо місячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунок зарплати	5 376		5 376
4	якості					
	Кількість дітей, повернутих в сім'ї протягом року	одиниць	розрахунок	55		100
	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сім'ї України протягом року	одиниць	розрахунок	20		100

Начальник служби у справах дітей
Лиманської міської ради


(підпис)


(підпис)

С.І. Голєв

(ім'я та прізвище)

Т.В. Пилипенко

(ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу