

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Наказ Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

і наказ

Фінансового управління Міської ради міста Кропивницького

(найменування місцевого фінансового органу)

від 19.01.2018 р. № 34/12

*(у редакції наказу управління молоді та спорту Міської ради міста
Кропивницького та фінансового управління Міської ради міста Кропивницького)*

"20" листопада 2018р. № 774/153

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | | | |
|----|---|---|--|--------------------------------|
| 1. | 1100000 | Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького | | |
| | (КПКВК МВ) | | (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 1111060 | Комунальний заклад "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького" | | |
| | (КПКВК МВ) | | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 1111060 | 0910 | Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, в сім'ях патронатних вихователів | |
| | (КПКВК МВ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - | | | 2,019.500 тис. гривень, |
| | у тому числі загального фонду - | | | 2,019.500 тис. гривень |
| | (в т.ч. освітня субвенція з державного бюджету) | | | 1,156.700 тис. гривень |

та спеціального фонду -

- тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України ; Закон України "Про охорону дитинства", Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", Закон України "Про освіту"; Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 року № 1242 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"; Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами; Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; Рішення міської ради № 342 від «27» листопада 2007 року «Про створення дитячого будинку інтернатного типу Кіровоградської міської ради Кіровоградської області «Наш дім», рішення міської ради від 28 квітня 2011 року № 483 "Про зміну найменування дитячого будинку інтернатного типу Кіровоградської міської ради Кіровоградської області "Наш дім" та затвердження Статуту закладу у новій редакції", рішення міської ради від 21 грудня 2017 року № 1360 "Про міський бюджет на 2018 рік" рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького відс 28 грудня 2017 року №626 "Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького "про затвердження Міської цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2018-2020 роки"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення охоплення дітей-сиріт, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, сімейними формами виховання

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| | | | |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Завдання бюджетної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1111060 | 0910 | Завдання 1: Забезпечити охоплення дітей-сиріт, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, сімейними формами виховання - дитячими будинками сімейного типу, прийомними сім'ями, сім'ями патронатних вихователів | 2,019.500 | - | 2,019.500 |
| | | | Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | - | - |
| | | | ... | | | - |
| | | | Усього | 2,019.500 | - | 2,019.500 |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

| Найменування регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---|---------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регіональна цільова програма : Міська цільова соціальна програма реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2018 – 2020 роки | 1111060 | 2,019.500 | - | 2,019.500 |
| ... | | | | - |
| Усього | | - | - | - |

10.Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|----------|----------------|---|----------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | 1111060 | Завдання 1: Забезпечити охоплення дітей-сиріт, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, сімейними формами виховання - дитячими будинками сімейного типу, прийомними сім'ями, сім'ями патронатних вихователів | тис. грн. | Кошторис доходів і видатків на 2018 рік | 2019.5 |
| 1 | | затрат | | | |
| 1.1. | | Кількість дитячих будинків | од. | Рішення міської ради №342 від 27.11.07р. | 1 |
| 1.2. | | Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць | од. | штатний розпис | 15 |
| 1.2.1. | | у т.ч. педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 10 |
| 1.2.2. | | адмін.персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 1 |
| 1.2.3. | | спеціалістів | од. | штатний розпис | 3 |
| 1.2.4. | | робітників | од. | штатний розпис | 1 |
| 2 | | продукту | | | |
| 2.1. | | Кількість вихованців у дитячих будинках | осіб | Рішення виконавчого комітету, статистична звітність | 20 |
| 3 | | ефективності | | | |
| 3.1. | | середні витрати на 1 вихованця у дитячому будинку | грн. | розрахунково (затверджена сума кошторису 1941200 грн. / кількість вихованців 20 дітей) | 100975 |
| 3.2. | | Діто-дні відвідування | дн. | розрахунково (кількість днів у році 365 дн. х кількість вихованців 20 дітей) | 7300 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз 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 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Надходження із бюджету | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | x | - | - | x | - | - | x | - | - | |
| | . . . | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Інвестиційний проект 2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | . . . | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | УСЬОГО: | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

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.

Начальник управління молоді та спорту

Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

С.О. Колодяжний

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Міської ради міста Кропивницького

керівник фінансового органу

(підпис)

Л.Т. Бочкова

(ініціали та прізвище)