

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького

(найменування місцевого фінансового органу)

" 19 " січня 2018р. № 34/12

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" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"**
(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, сім'ях патронатного вихователя**
(КПКВК МВ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	1,941.200	тис. гривень,
у тому числі загального фонду -	1,941.200	тис. гривень
(в т.ч. освітня субвенція з державного бюджету)	1,181.700	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 №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 міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 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	1,941.200	-	1,941.200
			...			-
			Усього	1,941.200	-	1,941.200

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
Міська цільова соціальна програма реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2018 – 2020 роки	1111060	1,941.200	-	1,941.200
...				-
Усього		1,941.20	-	1,941.20

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	6
	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	1941.200
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)	97060
3.2.		Діто-дні відвідування	дн.	розрахунково (кількість днів у році 365 дн. x 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

керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(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)