

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)
від 19.01.2018р. № 34/12
*у редакції наказу
Управління молоді та спорту Міської ради міста
Кропивницького
і фінансового управління Міської ради міста
Кропивницького*
"27" червня 2018 р. № 470/85

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1100000 Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1110000 Кропивницький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1113110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту.

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1138,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1138,5 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України ; Закон України «Про Місцеве самоврядування В Україні», Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» від 21.06.01р. №2558-111; Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005 року № 2342 IV; Постанова Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 року № 682 «Про порядок взяття громадян на соціальний облік, їх перебування на такому обліку та зняття з нього»; 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 соціальної політики України від 18.01.2017 року № 57 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сім'ї та дітей»; Наказ Міністерства сім'ї, молоді та спорту від 13.10.2011 року № 29 «Про затвердження Інструкції щодо надання соціальних послуг соціальним гуртожитком для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Наказ Міністерства сім'ї, молоді спорту від 15.03.2006 року № 794 «Про впорядкування умов оплати працівників соціальних гуртожитків», рішення Кіровоградської міської ради від 27.12.2005 року № 1635 «Про створення Кіровоградського міського соціального гуртожитку», рішення Кіровоградської міської ради від 27.11.2007 року № 340 «Про затвердження Положення про Кіровоградський міський соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами

6. Мета бюджетної програми :

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1113111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1113110		Програма: Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту.	1138,5	0,0	1138,5
1.1	1113111	1040	Підпрограма 1: Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах. Завдання 1: Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя.	1138,5	0,0	1138,5
			Усього	1138,5	0,0	1138,5

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
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	6
	1113110	Програма: Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту			
	1113111	Підпрограма 1: Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах.			
		Завдання 1: Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя			
1		затрат			
1.1		Кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.	од.	Рішення міської ради №1635 від 27.12.05р. «Про створення Кіровоградського міського соціального гуртожитку»	1
1.2		Кількість штатних працівників у соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.	осіб	Рішення Кіровоградської міської ради від 27.11.2007р. №340«Про затвердження положення про Кіровоградський міський соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування», Штатний розпис.	10
1.3		Кількість місць у соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.	од.	Положення «Про Кіровоградський міський соціальний гуртожиток» затверджене рішенням Кіровоградської міської ради від 27.11.07р. № 340	40
2		продукту			
2.1		Кількість осіб, які перебувають протягом року у соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.	осіб	Направлення центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, накази директора міського соціального гуртожитку про зарахування до числа мешканців гуртожитку	50

2.1.1		із них : хлопців	осіб		27
2.1.2		дівчат	осіб		23
3		ефективності			
3.1		Середньорічні витрати на одне місце в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.	грн.	розрахунково (сума кошторисних призначень в 2018році-1121251грн/ кількість місць 40)	28462
3.2		Середньомісячна заробітна плата працівника соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.	грн.	розрахунково (сума кошторисних призначень на заробітну плату в 2018році 667717грн / кількість штатних одиниць 10 / кількість місяців 12)	5682
3.3		Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (сума кошторисних призначень в 2018році-1121251грн/ кількість дітей 50)	22769
4		якості		х	
4.1		Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 18 до 23 років, які були забезпечені належними житлово-побутовими умовами протягом року.	осіб	звіти до міського та обласного центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (ф.3.3)	50
4.2		Кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року.	од.	звіти до міського та обласного центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (ф.3.4)	2300
4.3		Динаміка ** кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які перебувають у соціальному гуртожитку за рік, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково (кількість дітей в 2017 році 52, в 2018 році 50, динаміка $50/52*100=96\%$)	96

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Надходження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	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

(підпис)

Л.Т.Бочкова
(ініціали та прізвище)