



ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА
АДМІНІСТРАЦІЯ
МІСТА ТОРЕЦЬК ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА
АДМІНІСТРАЦІЯ
МІСТА ТОРЕЦЬК ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

від 13.02.2018 № 33

від 13.02.2018 № 6

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік**

На виконання пункту 8 статті 20, підпункту 6 пункту 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, згідно з розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області від 20.12.2017 р. №362р "Про міський бюджет на 2018 рік", з метою здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» керуючись пунктом 5 частини 1 статті 4 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік службі у справах дітей військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області за:

- КТПКВКМБ 0910160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (додається);
- КТПКВКМБ 0913111 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах (додається).

Головний спеціаліст служби у справах
дітей військово-цивільної адміністрації
міста Торезьк Донецької області



І.В.Івашов

Начальник фінансового управління
військово-цивільної адміністрації
міста Торезьк Донецької області



Т.І.Чусва

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ служби у справах дітей військово-цивільної
адміністрації міста Торезьк Донецької області

№ 33

Наказ

Наказ Фінансового управління військово-цивільної
адміністрації міста Торезьк Донецької області

№ 6

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0900000
(КПКВК МБ) _____
Служба у справах дітей військово-цивільної адміністрації м. Торезьк Донецької обл.
(найменування головного розпорядника)
- 0910000
(КПКВК МБ) _____
Служба у справах дітей військово-цивільної адміністрації м. Торезьк Донецької обл.
(найменування відповідального виконавця)
- 0910160
(КПКВК МБ) _____ 0111 _____
(КФКВК) 1 _____
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 783,024 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 783,024 тис. гривень та спеціального фонду - 0,000 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 4282-IV зі змінами,
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 року № 207 «Про затвердження Порядку фінансового забезпечення діяльності військово-цивільних адміністрацій» (зі змінами та
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату виконавчої влади, органів прокуратури, судів та
інших органів» (зі змінами та доповненнями)
Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 № 2246-VIII
Закон України "Про військово-цивільні адміністрації" від 03.02.2015 №141-VIII
Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі
"Державне управління"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового
методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання",
Розпорядження керівника ВЦА м. Торезьк від 20.12.2017 р. №362р "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Керівництво та управління у сфері соціального захисту дітей

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

№ з/п	КПКВК		Назва підпрограми	(тис.грн)		
	КПКВК	КФКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	0910160	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей	783,024	0,000	783,024
			Усього	783,024	0,000	783,024

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

№ з/п	КПКВК	Назва	(тис.грн)		
			КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
1		регіональної пільгової програми та підпрограми			
		Усього	0,000	0,000	0,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	0910160	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.од.	штатний розпис станом на 01.01.2018	5,25
2	0910160	Кількість осіб, прийнятих на особистому прийомі	од.	Книга реєстрації вхід корчії	2500
3	0910160	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Журнал прийому громадян	849
4	0910160	Кількість судових засідань, у яких прийняли участь спеціалісти служби	од.	Протоколи комісії	100
		сфери		управлінська звітність	253
1	0910160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного службовця	од.	Розрахункові показники (Журнал вхідної кореспонденції, Штатний розпис)	390
2	0910160	Кількість осіб, прийнятих на особистому прийомі на одного службовця	од.	Розрахункові показники (Журнал прийому громадян, Штатний розпис)	212
3	0910160	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного службовця	од.	Розрахункові показники (Протоколи комісії, Штатний розпис)	25
4	0910160	Кількість відаданих судових засідань на одного службовця	од.	Розрахункові показники (Журнал судових засідань, Штатний розпис)	63
5	0910160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	Розрахункові показники (Обсяг витрат, Штатний розпис)	149,1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис. грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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.

*І головний спеціаліст служби у справах
дитей військово-цивільної адміністрації
м. Торечек Донецької обл*


(підпис)

I.V. Ivasiuc
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

*Начальник Фінансового управління
військово-цивільної адміністрації
м. Торечек Донецької обл*


(підпис)

T.I. Chusva
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ служби у справах дітей військово-цивільної
адміністрації міста Торезьк Донецької області
Від 13.08.2018 № 33

Наказ
Наказ Фінансового управління військово-цивільної
адміністрації міста Торезьк Донецької області
Від 13.08.2018 № 6

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0900000 (КПКВК МБ)	Служба у справах дітей військово-цивільної адміністрації м.Торезьк Донецької обл (найменування головного розпорядника)
2. 0910000 (КПКВК МБ)	Служба у справах дітей військово-цивільної адміністрації м.Торезьк Донецької обл (найменування відповідального виконавця)
3. 0913110 (КПКВК МБ)	Заявляти і заохоти з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2907,330 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2907,330 тис.гривень та спеціального фонду - 0,000 тис.гривень	
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 4282-ІV зі змінами; Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 № 2246-VIII Закон України "Про охорону дитинства" Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соц. захисту дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування" Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"; Розпорядження керівника ВЦА м.Торезьк від 20.12.2017 р. №362р "Про міський бюджет на 2018 рік" Положення про «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей м. Торезька»	
6. Мета бюджетної програми	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились в 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	0913111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	0913111	1040	Підпрограма Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	2907,330	0,000	2907,330
0913111	1040	Завдання Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної	2907,330	0,000	2907,330	
			Усього	2907,330	0,000	2907,330

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			Усього	0,000	0,000	0,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
затраг					
1	0913111	Кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	Звіт по мережі	1
2	0913111	Кількість дітей-підв'язків у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб	Положення по ЦСПРД, Рішення Держинської міської ради від 24.02.2012 №6/19-24 "Про утворення ЦСПРД м. Дзержинська"	38
3	0913111	Кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.		40
продукту					
1	0913111	Кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при тривалому перебуванні	осіб	Звіт про діяльність ЦСПРД №1	20
2	0913111	Кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому перебуванні	од.	Положення, Звіт про діяльність ЦСПРД № 1	3240
ефективності					
1	0913111	Середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн	Розрахунок	72683,25
2	0913111	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	762,25
3	0913111	Середньомісячна заробітна плата працівників ЦСПРД	грн	Тарифікація, Штатний розпис	3841,66
якості					
1	0913111	Кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	осіб	Звіт про діяльність ЦСПРД №1 - 10 дітей	10
2	0913111	Динаміка кількості дітей, які перебували в центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей в регіоні за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім	%	Звіт про діяльність ЦСПРД № 1 - 20 дітей	50

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	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 фондами.

Головний спеціаліст служби у справах
дітей військово-цивільної адміністрації
м.Торецьк Донецької обл.

(підпис)

I.V.Івахидь

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління
військово-цивільної адміністрації
м.Торецьк Донецької обл.

(підпис)

T.I.Чуєва

(ініціали та прізвище)