



ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА
АДМІНІСТРАЦІЯ
МІСТА ТОРЕЦЬК ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА
АДМІНІСТРАЦІЯ
МІСТА ТОРЕЦЬК ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

від 27.02.2018 № 38

від 27.02.2018 № 10

**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 розпорядженнями керівника військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області від 20.12.2017 р. №362р "Про міський бюджет на 2018 рік", від 21.02.2018 №99р «Про внесення змін до розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області від 20 грудня 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 у новій редакції паспорти бюджетних програм на 2018 рік службі у справах дітей військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області за:

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

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



Т.В.Никонова

Заступник начальника фінансового
управління військово-цивільної адміністрації
міста Торезьк Донецької області -
начальник бюджетного відділу



Н.В.Зенкіна

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

Від 27.08.2018 № 38

Наказ

Наказ Фінансового управління військово-цивільної
адміністрації міста Торецьк Донецької області

Від 27.08.2018 № 11

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 09000000
(КПКВК МБ)
Служба у справах дітей військово-цивільної адміністрації м. Тореньк Донецької обл
(найменування головного розпорядника)
- 0910000
(КПКВК МБ)
Служба у справах дітей військово-цивільної адміністрації м. Тореньк 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)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 787,623 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 787,623 тис.гривень та спеціального фонду - 0,000 тис.гривень
- 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 органів 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. Торецьк від 20.12.2017 р. № 362р "Про міський бюджет на 2018 рік"
Розпорядження керівника ВЦА м. Торецьк від 21.02.2018 р. № 99р "Про внесення змін до розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області від 20 грудня
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:		Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань.

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		(тис.грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	0910160	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей	787,623	0,000	787,623
			Усього	787,623	0,000	787,623

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

№ з/п	Назва регіональної пільгової програми та підпрограми	КПКВК	Джерело інформації		(тис.грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			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
				5	6	
1	0910160	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей				
затрат						
1	0910160	Кількість штатних одиниць	шт.од.	штатний розпис станом на 01.01.2018	-	5,25
продукту						
1	0910160	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації вхід кор-ції		2500
2	0910160	Кількість осіб, прийнятих на особистому прийомі	од.	Журнал прийому громадян		849
3	0910160	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Протоколи комісії		100
4	0910160	Кількість судових засідань, у яких прийняли участь спеціалісти служби	од.	управлінська звітність		253
ефективності						
1	0910160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного службовця	од.	Розрахункові показники (Журнал вихідної 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 відалианих 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)		150,0

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

(тис.грн)

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

- 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 проєктів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

*Начальник служби у справах дітей
військово-цивільної адміністрації
м.Торецьк Донецької обл*

ПОГОДЖЕНО:

*Заступник начальника Фінансового
управління військово-цивільної
адміністрації м.Торецьк Донецької обл -
начальник бюджетного відділу*

Т.В.Никоньова
(ініціали та прізвище)

Н.В.Земкіна
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

Від 27.08.2018 р. № 10

Наказ

Наказ Фінансового управління військово-цивільної
адміністрації міста Торезьк Донецької області

Від 27.08.2018 № 10

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)	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2933,975 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2933,975 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" від 26 квітня 2001 року № 2402-III зі змінами
Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соц. захисту дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування" від 13.01.2005 № 2342-IV
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"
Розпорядження керівника ВЦА м. Торезьк від 21.02.2018 р. №99р "Про внесення змін до розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області від 20 грудня 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:		Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КПКВК	(тис.грн)
1	0913111	1040	2933,975
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах			
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань		Підпрограма/завдання бюджетної програми	
№ з/п	КПКВК	КПКВК	Разом
1	0913111	1040	2933,975
Підпрограма: Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах			
0913111	1040	2933,975	2933,975
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			
		Усього	2933,975
		Усього	2933,975

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

Регіональна цільова програма та підпрограми		Назва	
№ з/п	КПКВК	КПКВК	(тис.грн)
1	0913111	1040	2933,975
Регіональна цільова програма та підпрограми			
		Усього	0,000
		Усього	0,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
затрат					
1	0913111	Здійснення надання законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей	од	Звіт по мережі	1
2	0913111	Кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб	Іштатний розпис на 01.01.2018	38
3	0913111	Кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	од	Положення по ЦСПРД, Рішення Дзержинської міської ради від 24.02.2012 №6/19-24 "Про утворення ЦСПРД м. Дзержинська"	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	73349,38
2	0913111	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	770,47
3	0913111	Середньомісячна заробітна плата працівників ЦСПРД	грн	Тарифікація, Іштатний розпис	3889,56
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

(тис.грн)

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

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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 роками.

*Начальник служби у справах дітей
військово-цивільної адміністрації
м.Торецьк Донецької обл*

ПОГОДЖЕНО:

*Заступник начальника Фінансового
управління військово-цивільної
адміністрації м.Торецьк Донецької обл -
начальник бюджетного відділу*

Т.В.Никонова
(ініціали та прізвище)

Н.В.Зенкіна
(ініціали та прізвище)