

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ, розпорядчий документ
Розпорядження голови Центрально-Міської районної
у місті ради від 05.06.2018 № 123-р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

Наказ
Фінансового відділу виконкому Центрально-Міської
районної у місті ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 05.05.2018 № 15

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0200000 Виконавчий комітет Центрально-Міської районної у місті ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0210000 Виконавчий комітет Центрально-Міської районної у місті ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0213110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 50,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 50,3 тис. гривень та спеціального фонду – тис. гривень.
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»; Закон України «Про охорону дитинства»; Закон України «Про забезпечення

2

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»; Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 22.12.2017 № 207 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік», рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 23.02.2018 № 223 «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 22.12.2017 № 207 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік», рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 23.12.2016 № 118 «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 25.12.2015 № 13 «Про затвердження районної програми захисту прав дітей «Щасливе дитинство – майбутнє суспільства» на 2016-2020 роки», рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 22.12.2017 № 215 «Про внесення змін до районної програми захисту прав дітей «Щасливе дитинство-майбутнє суспільства» на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної у місті ради від 23.12.2016 № 118», рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 23.12.2016 № 116 «Про затвердження Програми реалізації молодіжної, сімейної та гендерної політики у Центрально-Міському районі на 2016-2020 роки у новій редакції» зі змінами

6. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися 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.	0213112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

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
	0213112	1040	Підпрограма Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	-	-	-
			Завдання1 Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	17,0	-	17,0
1.			Завдання2 Перевезення обдарованих дітей та	33,3		33,3

		дітей пільгових категорій на оздоровлення та відпочинок			
		Усього	50,3	-	50,3

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 «Про внесення змін рішення районної у місті ради від 25.12.2015 № 13 «Про затвердження районної програми захисту прав дітей «Щасливе дитинство-майбутнє суспільства» на 2016-2020 роки», рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 23.12.2016 №118		17,0	-	17,0
Підпрограма 1 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	0213112	17,0	-	17,0
Регіональна цільова програма 2 «Програма реалізації молодіжної, сімейної та гендерної політики у Центрально-Міському районі на 2016-2020 роки у новій редакції», рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 23.12.2016 № 116		33,3	-	33,3
Підпрограма 1 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	0213112	33,3	-	33,3
...				
Усього	-	50,3	-	50,3

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
1	0213112	Підпрограма Заходи державної політики з	-	-	-

		питань дітей та їх соціального захисту			
		Завдання 1 створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції			17,0
1		Затрат	-	-	-
		Обсяг видатків на проведення заходів	тис.грн.	Рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 22.12.2017 № 207 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік» зі змінами	17,0
2		Продукту			
		Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	Рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 23.12.2016 №118 «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 25.12.2015 №13 «Про затвердження районної програми захисту прав дітей «Щасливе дитинство – майбутнє суспільства» на 2016-2020 роки», рішення районної у місті ради від 07.12.2017 № 200 «Про внесення змін до районної програми захисту прав дітей «Щасливе дитинство-майбутнє суспільства» на 2016-2010 роки, затвердженої рішенням районної у місті ради від 23.12.2016 № 118», рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 22.12.2017 №215 «Про внесення змін до районної програми захисту прав дітей «Щасливе дитинство-майбутнє суспільства» на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної у місті ради від 23.12.2016 № 118»	3
		Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань	осіб	Рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 23.12.2016 №118 «Про внесення змін до рішення районної у місті	194

		дітей		ради від 25.12.2015 №13 «Про затвердження районної програми захисту прав дітей «Щасливе дитинство – майбутнє суспільства» на 2016-2020 роки», рішення районної у місті ради від 07.12.2017 № 200 «Про внесення змін до районної програми захисту прав дітей «Щасливе дитинство-майбутнє суспільства» на 2016-2010 роки, затвердженої рішенням районної у місті ради від 23.12.2016 № 118», рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 22.12.2017 №215 «Про внесення змін до районної програми захисту прав дітей «Щасливе дитинство-майбутнє суспільства» на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної у місті ради від 23.12.2016 № 118»	
3		Ефективності			
		Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	17000 : 3 =5666,7	5666,7
		Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	17000 : 194 =87,6	87,6
4		Якості	-	X	-
		Динаміка дітей охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей порівняно з минулим роком	%		100
		Питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	%		100
		Завдання 2 Перевезення обдарованих дітей та дітей пільгових категорій на оздоровлення та відпочинок			
1		Затрат			

		Обсяг видатків на проведення заходів	тис.грн	Рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 22.12.2017 № 207 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік»	33,3
2		Продукту			
		Кількість перевезень, що будуть проведені протягом року	од.	Рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 23.12.2016 № 116 «Про затвердження Програми реалізації молодіжної, сімейної та гендерної політики у Центрально-Міському районі на 2016-2020 роки у новій редакції» зі змінами, розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 24.02.2016 №Р-74/0/3-16 «Про затвердження Порядку направлення дітей, які потребують особливої уваги і підтримки, до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів обласного бюджету»	14
		Кількість дітей, яких буде перевезено на оздоровлення протягом року	осіб	Рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 23.12.2016 № 116 «Про затвердження Програми реалізації молодіжної, сімейної та гендерної політики у Центрально-Міському районі на 2016-2020 роки у новій редакції» зі змінами, розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 24.02.2016 №Р-74/0/3-16 «Про затвердження Порядку направлення дітей, які потребують особливої уваги і підтримки, до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів обласного бюджету»	70
3		Ефективність			
		Середні витрати на здійснення одного перевезення	грн.	33300:14= 2378,6	2378,6
		Середні витрати на перевезення однієї дитини на оздоровлення	грн.	33300:70= 475,7	475,7
4		Якості			
		Динаміка дітей, охоплених регіональними заходами порівняно з минулим роком	%		100

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.

Голова районної у місті ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу
виконкому районної у місті ради

Виконавець:

Начальник служби у справах дітей
виконкому районної у місті ради

С.В.Неженцев

Т.М.Нікітенко

О.О.Чумак