

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент соціальної політики
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
Наказ

Департамент бюджетної політики
(найменування місцевого фінансового органу)

від 29.03.17р № 145/80

**ПАСПОРТ
бюджетної програми міського
бюджету на 2017 рік**

1.	1500000 (КПКВК МБ)		Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1510000 (КПКВК МБ)		Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1511060 (КПКВК МБ)	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), в сім'ях патронатного вихователя. (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5762,300 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 4356,300 тис. гривень та спеціального фонду - 1406,000 тисяч гривень, в тому числі бюджет розвитку - 1406,000 тисяч гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III

Постанова КМУ від 26.04.2002 № 565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю"

Постанова КМУ від 31 січня 2007 р. № 81" Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2010 року N 298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

Рішення Черкаської міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 "Про міський бюджет на 2017 рік", зі змінами

6. Мета бюджетної програми: Забезпечити охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Назва підпрограми

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	1511060	0910	Завдання 1 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), в сім'ях патронатного вихователя.	4356,30000	1406,00000	5762,30000
Усього				4356,30000	1406,00000	5762,30000

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

1	2	3	4	5	6	7
назва / регіональна цільова програма 1						
Підпрограма 1						
Усього						

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	тис. грн.	
					Значення показника	
1	1511060	Завдання 1 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), в сім'ях патронатного вихователя.				
1.		<i>Показники затрат</i>				
		кількість дитячих будинків сімейного типу	од.	Мережа	8	
		кількість прийомних сімей	од.	Мережа	10	
		кількість прийомних батьків	осіб	Мережа	15	
		кількість батьків-вихователів	осіб	Мережа	14	
		Кількість дитячих будинків сімейного типу, які потребують капітального ремонту	од.	розрахунок	8	
		Обсяг видатків на капітальний ремонт дитячих будинків сімейного типу	тис. грн.	кошторис	106,0	
		заміни вікон	тис. грн.	кошторис	66,0	
		внутрішні роботи	тис. грн.	кошторис	40,0	
		Загальна кількість вікон, що потребують заміни	од.	розрахунок	12	
		Площа вікон, що потребують заміни	м2	розрахунок	50,8	
		Площа квартири, що потребує внутрішніх робіт	м2	розрахунок	230,0	
		Кількість сімей які потребують придбання автотранспортних засобів	од.	розрахунок	1	
		Обсяг видатків на придбання транспортного засобу	тис. грн.	кошторис	1300,00	
2.		<i>Показники продукту</i>				
		Кількість вихованців у дитячих будинках сімейного типу	осіб	мережа	60	
		кількість вихованців у прийомних сім'ях	осіб	мережа	21	
		Діто-дні відвідування (дитячі будинки сімейного типу)	дні	розрахунок	21900	
		Діто-дні відвідування (приймні сім'ї)	дні	розрахунок	7665	
		Кількість дитячих будинків сімейного типу, яким буде проведено роботи з капітального ремонту	од.	розрахунок	2	
		Кількість вікон, що планується заміни	од.	розрахунок	12	
		Кількість п.м. укосів що планується відремонтувати	од.	розрахунок	100	
		Площа вікон, що планується заміни	м2	розрахунок	50,8	
		Площа квартири, на якій заплановано провести внутрішні роботи	од.	розрахунок	230	
		Кількість сімей яким буде придбано автотранспортні засоби	од.	розрахунок	1	
		Кількість одиниць транспортних засобів, що планується придбати	од.	бухгалтерський облік	1	
3.		<i>Показник ефективності</i>				
		Середня вартість заміни одного вікна	тис. грн.	розрахунок	5,0	
		Середня вартість заміни 1 м2 вікна	тис. грн.	розрахунок	1,18	
		Середня вартість ремонту 1 м.п. укосів	тис. грн.	розрахунок	60,0	
		Середня вартість 1 метра внутрішніх робіт	тис. грн.	розрахунок	174,00	
		Середній розмір витрат на придбання автотранспортного засобу	тис. грн.	розрахунок	1 300,00	
4.		<i>Показник якості</i>				
		Відсоток охоплених дітей	%	розрахунок	100	
		Відсоток забезпечення потреби в капітальному ремонті дитячих будинків сімейного типу	%	розрахунок	25	
		Відсоток установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	%	розрахунок	100	
		Відсоток придбаних транспортних засобів до потреби	%	розрахунок	100	

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ¹			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 проєкт 1												
	Находження з бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X				
	...												
	Інвестиційний проєкт 2												
	...												
	Усього												

Директор департаменту соціальної політики

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансової політики



О.М. Мовчан

Н.В. Джуган