

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Департамент бюджетної політики
(найменування місцевого фінансового органу)

від 28.11.17 № 302/302

**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 – 4131,58800 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 4033,50000 тис. гривень та спеціального фонду - 98,08800 тисяч гривень, в тому числі бюджет розвитку - 98,08800 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"

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 освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "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.	4033,50000	98,08800	4131,58800
Усього				4033,50000	98,08800	4131,58800

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
Державна / 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	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			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт/реконструкцію установ (закладів), в тому числі:	тис. грн.	кошторис	98,09			
		заміни вікон	тис. грн.	кошторис	65,99			
		внутрішні роботи	тис. грн.	кошторис	32,10			
		Кількість дитячих будинків сімейного типу, які потребують капітального ремонту	од.	звернення	2			
		Загальна кількість вікон, що потребують заміни	од.	розрахунок	10			
		Площа вікон, що потребують заміни	од.	розрахунок	33,00			
		Площа квартири, що потребує внутрішніх робіт	м2	розрахунок	230,00			
		2.		<i>Показники продукту</i>				
				Кількість вихованців у дитячих будинках сімейного типу	осіб	мережа	58	
кількість вихованців у прийомних сім'ях	осіб			мережа	20			
Діто-дні відвідування (дитячі будинки сімейного типу)	дні			розрахунок	21170			
Діто-дні відвідування (приймні сім'ї)	дні			розрахунок	7300			
Кількість дитячих будинків сімейного типу, яким буде проведено роботи з капітального ремонту/реконструкції (у розрізі)	од.			стат.дані	2			
Площа вікон, що планується замінити	м 2			стат.дані	33			
Кількість вікон, що планується замінити	од.			розрахунок	10			
Площа квартири, на якій заплановано провести внутрішні роботи	од.			розрахунок	230,0			
3.				<i>Показник ефективності</i>				
		Середня вартість заміни 1 м2 вікна	грн.	розрахунок	1999,700			
		Середня вартість 1 метра внутрішніх робіт			139,570			
4.		<i>Показник якості</i>						
		Відсоток охоплених обслуговуванням дітей	%	розрахунок	100			
		Відсоток установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	%	розрахунок	100			
		Відсоток забезпечення потреби в капітальному ремонті дитячих будинків сімейного типу	%	розрахунок	100			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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											

Директор департаменту соціальної політики

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансової політики

О. І. Гудзенко

Н.В. Джуган

О. П. Сестриченко