

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління виконавчого комітету
Івано-Франківської міської ради №156 від 19.09.2018р.

Наказ

Наказ служби у справах дітей виконавчого комітету
Івано-Франківської міської ради №104 від 19.09.2018р.

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0900000
(КПКВК МБ) Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0910000
(КПКВК МБ) Служба у справах дітей виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0910160
(КПКВК МБ) 0111
(КПКВК) 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 - 2 660,680 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 648,460 тис.гривень та спеціального фонду - 12,220 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

1. Закон України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" від 24.01.1995 № 20/95-ВР. 2. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР. 3. Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI(з змінами та доповненнями). 4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів». 5. Положення про службу у справах дітей виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, затверджене рішенням Івано-Франківської міської ради 22.12.2015р. 6. Рішення Івано-Франківської міської ради від 15.12.2017 року № 380 «Про міський бюджет на 2018 рік». 7. Положення ПБК. 8. Рішення Івано-Франківської міської ради 25.04.2018р. "Про внесення змін до штатних розписів на 2018 рік". 9. Лист БК від 16.07.2018р. 10. Розпорядження міського голови від 28.08.2018р.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0910160	0111	Забезпечення створення належних умов для виконання програм по службах у справах дітей	2648,460	12,220	2660,680

		Усього	2 648,46	12,22	2 660,68
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					
Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		1	2	3	4
		Усього			5

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Забезпечення створення належних умов для виконання програм по справах дітей					
Затрат					
1	0910160	Кількість штатних одиниць	од.	звітність установи	12,000
2	0910160	Кількість підпорядкованих відділів	од.	звітність установи	3,000
3	0910160	Кількість рейдів	од.	звітність установи	73,000
4	0910160	Особ. видатків на придбання комп'ютерної техніки та периферійного обладнання	грн	кошторисна документація	12220,000
продукту					
1	0910160	Кількість отриманих листів, звернень, заяв,	од.	звітність установи	2375,000
2	0910160	Кількість проведених перевірок	од.	звітність установи	194,000
3	0910160	Кількість підготовлено нормативно-правових актів	од.	звітність установи	294,000
4	0910160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність установи	28,000
5	0910160	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	звітність установи	15,000
6	0910160	Кількість дітей влаштованих до закладів соціально-правового захисту	чол.	звітність установи	394,000
7	0910160	Кількість дітей, які перебувають на повному державному забезпеченні	чол.	звітність установи	169,000
8	0910160	Кількість здійснено актів обмеження умов проживання дітей	чол.	звітність установи	27,000
9	0910160	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку	чол.	звітність установи	16,000
10	0910160	Кількість взятих з обліку дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування	чол.	звітність установи	1,000
11	0910160	Кількість судових засідань за участю працівників	шт.	накладна	
12	0910160	Кількість придбані комп'ютерної техніки та периферійного обладнання	шт.	накладна	
13	0910160	Кількість придбані комп'ютерної техніки та периферійного обладнання	шт.	накладна	
ефективності					
1	0910160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	209,400
2	0910160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	198,000
3	0910160	Кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахунок	16,000
4	0910160	Кількість усуновлених дітей	чол.	звітність установи	91,000
5	0910160	Відсоток влаштування дітей до сімейних форм виховання	чол.	звітність установи	39,000
6	0910160	Кількість оздоровлених дітей за власні кошти	тис. грн.	розрахунок	5,040
7	0910160	Витрати на оздоровлення однієї дитини	грн	розрахунок	12220,000
8	0910160	Середня вартість придбані комп'ютерної техніки та периферійного обладнання	од.	розрахунок	24,000
9	0910160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на об'єктах на одного працівника	од.	розрахунок	
якості					
1	0910160	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	од.	розрахунок	100,000
2	0910160	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	од.	розрахунок	100,000
3	0910160	Відсоток оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	розрахунок	50,000
4	0910160	Відсоток усуновлених дітей	од.	розрахунок	
5	0910160	Відсоток дітей, які перебувають на державному обліку з усуновлення	од.	розрахунок	9,000

(тис.грн)

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

Код	Найменування проекту інвестування	Кількість	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)	Пояснення, що узагальнює дані
-----	-----------------------------------	-----------	---	--------------------------------	---	-------------------------------

