

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління виконавчого комітету
Івано-Франківської міської ради №111 від 24.07.2018

Наказ
Наказ служби у справах дітей виконавчого комітету
Івано-Франківської міської ради №085 від 24.07.2018

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0900000
(КЛКВК МБ) Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 0910000
(КЛКВК МБ) Служба у справах дітей виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0910160
(КЛКВК МБ) 0111
(КФКВК) 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 - 2 649,680 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 637,460 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 місечий бюджет на 2018 рік". 7. Пододження ПБК. 8. Рішення Івано-Франківської міської рад №482 від 25.04.2018р. "Про внесення змін до штатних розписів на 2018 рік". 9. Лист БК від 16.07.2018 р.

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:
№ з/п КЛКВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)		
№ з/п	КЛКВК	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	2637,460	12,220	2649,680

Усього	2 637,46	12,22	2 649,68
--------	----------	-------	----------

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

Назва	КПКВ	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограм				
1	2	3	4	5
Усього				

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

№ з/п	КПКВ	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0910160	Забезпечення створення належних умов для виконання програм по службах у 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	Обсяг 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	294,000
5	0910160	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	звітність установи	28,000
6	0910160	Кількість дітей вштованих до закладів соціально-правового захисту	чол.	звітність установи	
7	0910160	Кількість дітей, які перебувають на повному державному забезпеченні	чол.	звітність установи	15,000
8	0910160	Кількість здійснено актів обстеження умов проживання дітей	од.	звітність установи	394,000
9	0910160	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку	чол.	звітність установи	169,000
10	0910160	Кількість знятих з обліку дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування	чол.	звітність установи	27,000
11	0910160	Кількість взятих на облік дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	чол.	звітність установи	16,000
12	0910160	Кількість судових засідань за участю працівників	од.	звітність установи	
13	0910160	Кількість придбаної комп'ютерної техніки та периферійного обладнання	шт.	накладна	1,000
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 усиновлених дітей	чол.	звітність установи	
5	0910160	Відсоток вштовування дітей до сімейних форм виховання	од.	розрахунок	91,000
6	0910160	Кількість оздоровлених дітей за власні кошти	чол.	звітність установи	52,000
7	0910160	Витрати на оздоровлення однієї дитини	тис. грн.	розрахунок	4,500
8	0910160	Середня вартість придбаної комп'ютерної техніки та периферійного обладнання	грн	розрахунок	12220,000
9	0910160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на обного на одного працівника	од.	розрахунок	24,000
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 усиновлених дітей	од.	розрахунок	
5	0910160	Відсоток дітей, які перебувають на державному обліку з усиновлення	од.	розрахунок	9,000

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

(тис. грн)

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

