

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ служби у справах дітей виконавчого комітету
Івано-Франківської міської ради № 23 від 22.03 2018 р.

Наказ

Наказ фінансового управління виконавчого комітету
Івано-Франківської міської ради № 68 від 11.03 2018 р.

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 09000000
(КПКВК МБ) Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 09100000
(КПКВК МБ) Служба у справах дітей виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0910160
(КПКВК 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 - 2 610,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 597,780 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 08.07.2010 №2456- VI (із 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. Потвердження ПКК. 8. Рішення Івано-Франківської міської ради №482 від 25.04.2018р. "Про внесення змін до штатних розписів на 2018 рік"

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	КПКВК	КФКВК	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	0910160	0111	Забезпечення створення належних умов для виконання програм по службах у справах дітей	2597,780	12,220	2610,000
Усього				2 597,78	12,22	2 610

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

Назва		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)
1		2	3	4	5	6
регіональної цільової програми та підпрограми		Усього				Разом
						5

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	0910160	Забезпечення створення належних умов для виконання програм по справах дітей				6
затрат						
1	0910160	Кількість штатних одиниць	од.	звітність		12,000
2	0910160	Кількість підпорядкованих відділів	од.	звітність		2,000
3	0910160	Кількість рейдів	од.	звітність		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		2375,000
2	0910160	Кількість проведених перевірок	од.	звітність		194,000
3	0910160	Кількість підготовлено нормативно-правових актів	од.	звітність		294,000
4	0910160	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність		294,000
5	0910160	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	звітність		28,000
6	0910160	Кількість дітей вштованих до закладів соціально-правового захисту	чол.	звітність		15,000
7	0910160	Кількість дітей, які перебувають на повному державному забезпеченні	чол.	звітність		394,000
8	0910160	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку	чол.	звітність		169,000
9	0910160	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	чол.	звітність		27,000
10	0910160	Кількість взятих на облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	чол.	звітність		16,000
11	0910160	Кількість знятих з обліку дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування	чол.	звітність		1,000
12	0910160	Кількість судових засідань за участю працівників	од.	звітність		
13	0910160	Кількість придбаної 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 усноовлених дітей	чол.	звітність		91,000
5	0910160	Відсоток вштовування дітей до сімейних форм виховання	чол.	звітність		52,000
6	0910160	Кількість оздоровлених дітей за власні кошти	чол.	звітність		4,500
7	0910160	Витрати на оздоровлення однієї дитини	тис.грн.	розрахунок		12220,000
8	0910160	Середня вартість придбаної комп'ютерної техніки та периферійного обладнання	грн	розрахунок		24,000
9	0910160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на обного 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 усноовлених 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)

№ п/п	Назва інвестиційного проекту	План видатків звітного періоду	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)	
				Пояснення, що	(тис.грн)

код	позначення видатків	місцевий	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 проєктів (програми).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник служби

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

3.І. Сливека
(ініціали та прізвище)

М.Д. Петренко
(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна
(ініціали та прізвище)