

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Служби у справах дітей Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 18 січня 2017 року № 1-АГ/ 4

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2000000 Служба у справах дітей Сумської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2010000 Служба у справах дітей Сумської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського

3. 2010180 0111 Автономної Республіки Крим та обласного значення
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1480,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1454,4 тис. гривень та спеціального фонду – 26,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»;

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами);

наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами);

наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу»;

рішення Сумської міської ради від 21.12.2016 № 1538-МР «Про програму економічного і соціального розвитку м. Суми на 2017 рік»;

рішення Сумської міської ради від 21.12.2016 № 1537-МР «Про міський бюджет на 2017 рік» (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
						Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
			Завдання				
1	2010180	0111	Здійснення службою у справах дітей Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах	1454,4	26,0	1480,4	

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Завдання 1 Здійснення службою у справах дітей Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах			
1.1		затрат кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови від 03.10.2016 №371-к „Про затвердження граничної чисельності та штатів апарату та виконавчих органів Сумської міської ради” (зі змінами)	13,25
2		продукту			
2.1		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції, журнал реєстрації звернень громадян, журнал обліку особистого прийому громадян	5000
2.2		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку підготовлених і прийнятих нормативно-правових актів	100
3		ефективності			
3.1		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника*	од.	розрахункові дані: показник продукту 2.1 / показник затрат 1.1	417
3.2		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника*	од.	розрахункові дані: показник продукту 2.2 / показник затрат 1.1	8
3.3		витрати на утримання однієї штатної одиниці**	тис.грн.	розрахункові дані: колонка 5 завдання 2 пункту 8 / показник затрат 1.1.завдання 2 пункту 10	109,8

* розраховано на одну посадову особу. Кількість посадових осіб у загальній кількості штатних одиниць – 12 од.
 ** розраховано без урахування видатків, що носять непостійний характер у сумі 26,0 тис.грн.

1.1. 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
	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 проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

В.В. Подопрігора (підпис) В.В. Подопрігора (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

С.А. Липова (підпис) С.А. Липова (ініціали та прізвище)