

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Служба 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)

д-р економ. наук № 1-АІ/14

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0900000 Служба у справах дітей Сумської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0910000 Служба у справах дітей Сумської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0910160 0111 об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань—3724,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду —
3724,0 тис. гривень та спеціального фонду — 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
 Бюджетний кодекс України;
 Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 № 2246-VIII;
 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 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»(зі змінами);
 рішення Сумської міської ради від 21.12.2017 № 2909-МР «Про міський бюджет на 2018 рік».

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	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0910160	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	3724,0	-	3724,0
			Усього	3724,0	-	3724,0

(тис. грн)

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 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	0910160	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)	16,25
2		продукту			
2.1		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції, журнал реєстрації звернень громадян, журнал обліку особистого прийому громадян	6000
2.2		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку підготовлених і прийнятих нормативно-правових актів	120
3		ефективності			
3.1		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника*	од.	розрахункові дані: показник продукту 2.1 / показник затрат 1.1	400
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 пункту 8 / показник затрат 1.1. пункту 10	229,2

* розраховано на одну посадову особу. Кількість посадових осіб у загальній кількості штатних одиниць – 15 од.

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

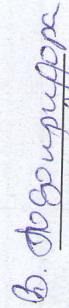
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	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


(підпис)

В.В. Подопрігора
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

С.А. Липова
(ініціали та прізвище)