

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 15 від 13 . 12 .2017 року
/ розпорядчий документ
Служби у справах дітей Вознесенської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказ
Фінансового управління Вознесенської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

13 . 12 .2017 року № 101

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2000000 Служба у справах дітей Вознесенської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2010000 Служба у справах дітей Вознесенської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2010180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 573,083 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 573,083 тис. гривень та спеціального фонду – _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»; Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»; Положення про Службу у справах дітей Вознесенської міської ради, затверджене рішенням Вознесенської міської ради від 26.10.2007 р. №5 (в редакції рішення міської ради від 16.12.2016 р. №10); наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 (зі змінами) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; рішення Вознесенської міської ради від 11.01.2017 р. №2 «Про уточнення рішення Вознесенської міської ради від 23.12.2016 р. № 4 «Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік», рішення Вознесенської міської ради від 21.04.2017 р. № 8 «Про внесення змін до бюджету міста Вознесенська на 2017 рік», рішення Вознесенської міської ради від 23.06.2017 р. № 5 «Про внесення зміни до рішення Вознесенської міської ради від 23.12.2016 р. № 4 «Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік» та рішення Вознесенської міської ради від 08.12.2017 р. № 4 «Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 23.12.2016 р. № 4 «Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік»,

6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній сфері соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчинених дітьми правопорушень у м. Вознесенську.

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	2010180	0111	Завдання 1			
			Здійснення ССД ВМР наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей, запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності, вчинених правопорушень.	532,906	-	532,906
	2010180	0111	Завдання 2			
			Економне використання енергоносіїв	40,177	-	40,177
			Усього	573,083 ✓	-	573,083

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				

Підпрограма 2				
...				
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
	2010180	Завдання 1			
		Здійснення ССД ВМР наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей, запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності, вчинених правопорушень.			
1		Затрат			
		Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис на 2017 рік Служби у справах дітей ВМР	5
2		Продукту			
		Кількість підготовлених проектів рішень виконкому	одиниць	Журнал реєстрації особистого прийому громадян , №11.04-03	60
		Кількість вхідних та вихідних листів	одиниць	Журнал реєстрації вхідної документації ,№11.01.-24 ; Журнал реєстрації вихідної документації ,№11.01.-25	1390
		Кількість отриманих звернень, наданих консультацій	одиниць	Журнал реєстрації особистого прийому громадян, №11.04-03; Журнал реєстрації письмових	129

				пропозицій, заяв, скарг громадян, №11.04-04;	
		Кількість отриманих заяв	одиниць	Журнал реєстрації письмових пропозицій, заяв, скарг громадян, №11.04-04;	110
		Кількість здійснення перевірок умов проживання дітей	одиниць	Документи (плани, довідки, звіти) з проведення перевірок установ, підприємств та організацій з питань дотримання прав, свобод і законних інтересів дітей, №11.01-18	184
		Кількість оформлених справ на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах	одиниць	Особові справи дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, №11.07.-05 Особові справи дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, №11.06-03,	57
		Кількість проведених перевірок стану роботи із соціально-правового захисту дітей у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей ССД ВМР, в навчальних закладах, за місцем проживання дітей.	одиниць	Документи (плани, довідки, звіти) з проведення перевірок установ, підприємств та організацій з питань дотримання прав, свобод і законних інтересів дітей, №11.01-18	30
		Кількість бесід, проведених з батьками або опікунами, піклувальниками, посадовими особами місцевого самоврядування щодо причин і умов, які призвели до порушення прав	одиниць	Журнал реєстрації особистого прийому громадян, №11.04-03;	20

		дітей			
3		ефективності			
		Кількість підготовлених проектів рішень виконкому на одного працівника	одиниць	Розрахунок (натуральні показники продукту діляться на кількість штатних працівників)	12
		Кількість отриманих листів та надано відповідей на одного працівника	одиниць	Розрахунок (натуральні показники продукту діляться на кількість штатних працівників)	278
		Кількість отриманих звернень, наданих консультацій на одного працівника	одиниць	Розрахунок (натуральні показники продукту діляться на кількість штатних працівників)	25,8
		Кількість отриманих заяв на одного працівника	одиниць	Розрахунок (натуральні показники продукту діляться на кількість штатних працівників)	22
		Кількість здійснення перевірок умов проживання дітей на одного працівника	одиниць	Розрахунок (натуральні показники продукту діляться на кількість штатних працівників)	36,8
		Кількість оформлених справ на дітей сиріт та дітей, які опинилися в складних умовах на одного працівника	одиниць	Розрахунок (натуральні показники продукту діляться на кількість штатних працівників)	11,4
		Кількість проведених перевірок стану роботи із соціально-правового захисту дітей у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей ССД ВМР, в навчальних закладах, за місцем проживання дітей, на одного працівника	одиниць	Розрахунок (натуральні показники продукту діляться на кількість штатних працівників)	6
		Кількість бесід, проведених з батьками або опікунами, піклувальниками,	одиниць	Розрахунок (натуральні показники продукту діляться на кількість штатних	4

		посадовими особами місцевого самоврядування щодо причин і умов, які призвели до порушення прав дітей		працівників)	
		Завдання 2			
	2010180	<i>Економне використання енергоносіїв</i>			
1		Затрат			
		Обсяг видатків на водопостачання та водовідведення	грн.	Кошторис на 2017 рік ССД ВМР, Звіт з енергоносіїв (додаток до листа ГФУ від 27.09.2010 р. №042-23/3098), Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма 2-д,2-м)	1489
		Обсяг видатків на електроенергію	грн.	Кошторис на 2017 рік ССД ВМР, Звіт з енергоносіїв (додаток до листа ГФУ від 27.09.2010 р. №042-23/3098), Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма 2-д,2-м)	8795
		Обсяг видатків на природний газ та розподіл природного газу	грн.	Кошторис на 2017 рік ССД ВМР, Звіт з енергоносіїв (додаток до листа ГФУ від 27.09.2010 р. №042-23/3098), Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма 2-д,2-м)	29893
2		Показники продукту			
		Обсяг споживання в натур. виразі по водопостачанню та водовідведення	м ³	Кошторис на 2017 рік ССД ВМР, Звіт з енергоносіїв (додаток до листа ГФУ від 27.09.2010 р. №042-23/3098)	36
		Обсяг споживання в натур. виразі по електроенергії	Квт/год	Кошторис на 2017 рік ССД ВМР, Звіт з енергоносіїв	3430

				(додаток до листа ГФУ від 27.09.2010 р. №042-23/3098)	
		Обсяг споживання. в натур. виразі за природний газ та розподіл природного газу	м3	Кошторис на 2017 рік ССД ВМР, Звіт з енергоносіїв (додаток до листа ГФУ від 27.09.2010 р. №042-23/3098)	2410
3		Показники ефективності			
		Середній обсяг споживання води на 1 працівника	одиниць	Розрахунок (натуральні показники продукту діляться на кількість штатних працівників)	7,2
		Середній обсяг споживання електроенергії на 1 працівника	одиниць	Розрахунок (натуральні показники продукту діляться на кількість штатних працівників)	686
		Середній обсяг споживання природного газу на 1 працівника	одиниць	Розрахунок (натуральні показники продукту діляться на кількість штатних працівників)	482
4		Показники якості			
		Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі:			
		водопостачання та водовідведення	%	Звіт з енергоносіїв (додаток до листа ГФУ від 27.09.2010 р. №042-23/3098)	0
		електроенергії	%	Звіт з енергоносіїв (додаток до листа ГФУ від 27.09.2010 р. №042-23/3098)	0
		природного газу	%	Звіт з енергоносіїв (додаток до листа ГФУ від 27.09.2010 р. №042-23/3098)	10

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

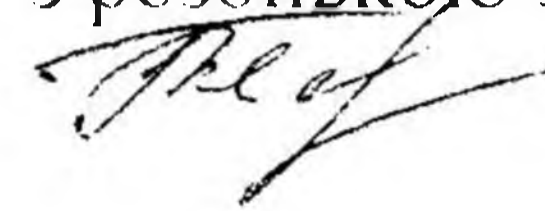
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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											
	Надходження 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.

Начальник Служби у справах дітей
Вознесенської міської ради



Ж.П. Тичинська

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління
Вознесенської міської ради



В.В. Москаленко

(ініціали та прізвище)