

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 6 від 28.03.2018 року / розпорядчий
документ
Служба у справах дітей Вознесенської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

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

28 . 03 .2018 року № 30

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0900000 Служба у справах дітей Вознесенської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0910000 Служба у справах дітей Вознесенської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0910160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 640,395 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 640,395 тис. гривень та спеціального фонду – _____ - _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Промісцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»;
- Положення про Службу у справах дітей, затверджене рішенням Вознесенської міської ради від 26.10.2007 р. №5 (в редакції рішення міської ради від 16.12.2016 р. №10)
- наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
- Рішення Вознесенської міської ради від 22.12.2017 р. № 14 «Про бюджет міста Вознесенська на 2018 рік» ,
- Рішення Вознесенської міської ради від 23.03.2018 р. № 17 « Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 22.12.2017р. № 14 «Про бюджет міста Вознесенська на 2018 рік» .

6. Мета бюджетної програми досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми – керівництво і управління у 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
	0910160	0111	Завдання 1			
			Здійснення ССД ВМР наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей, запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності, вчинених правопорушень.	594,035	-	594,035
	0910160	0111	Завдання 2			
			Економне використання енергоносіїв	44,265	-	44,265
	0910160	0111	Завдання 3			
			Поліпшення матеріально-технічної бази	2,095	-	2,095
			Усього	640,395	-	640,395

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
	0910160	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 2018 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	одиниць	Журнал реєстрації особистого	129

		звернень, наданих консультацій		прийому громадян, №11.04-03; Журнал реєстрації письмових 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	одиниць	Журнал реєстрації особистого прийому громадян, №11.04-03;	20

		щодо причин і умов, які призвели до порушення прав 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	одиниць	Розрахунок	4

		батьками або опікунами, піклувальниками, посадовими особами місцевого самоврядування щодо причин і умов, які призвели до порушення прав дітей		(натуральні показники продукту діляться на кількість штатних працівників)	
	0910160	Завдання 2			
		<i>Економне використання енергоносіїв</i>			
1		Затрат			
		Обсяг видатків на водопостачання та водовідведення	грн.	Кошторис на 2018 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) щоквартально	1595
		Обсяг видатків на електроенергію	грн.	Кошторис на 2018 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) щоквартально	8670
		Обсяг видатків на природний газ та розподіл природного газу	грн.	Кошторис на 2018 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) щоквартально	34000
2		Показники продукту			
		Обсяг споживання в натур.	м3	Кошторис на 2018 рік ССД	36

		виразі по водопостачанню та водовідведення		ВМР, Звіт з енергоносіїв (додаток до листа ГФУ від 27.09.2010 р. №042-23/3098)	
		Обсяг споживання в натур. виразі по електроенергії	Квт/год	Кошторис на 2018 рік ССД ВМР, Звіт з енергоносіїв (додаток до листа ГФУ від 27.09.2010 р. №042-23/3098)	3856
		Обсяг споживання. в натур. виразі за природний газ та розподіл природного газу	м3	Кошторис на 2018 рік ССД ВМР, Звіт з енергоносіїв (додаток до листа ГФУ від 27.09.2010 р. №042-23/3098)	3144
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)	771,2
		Середній обсяг споживання природного газу на 1 працівника	одиниць	Розрахунок (натуральні показники продукту діляться на кількість штатних працівників)	628,8
4		Показники якості			
		Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі:			
		2272	%	Звіт з енергоносіїв (додаток до листа ГФУ від 27.09.2010 р. №042-23/3098)	-
		2273	%	Звіт з енергоносіїв (додаток до листа ГФУ від 27.09.2010 р. №042-23/3098)	-
		2274	%	Звіт з енергоносіїв (додаток до листа ГФУ від 27.09.2010 р. №042-23/3098)	10
	0910160	Завдання 3			
		Поліпшення матеріально-технічної бази			

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



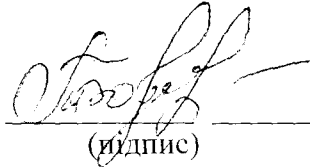
Ж.П. Тичинська

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Вознесенської міської ради



В.В. Москаленко

(підпис)

(ініціали та прізвище)