

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

24.01.2018 № 19/13

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0900000** Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0910000** Департамент служб у справах дітей Харківської 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 - 13007,789 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 12938,139 тис. гривень та спеціального фонду - 69,650 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України,
Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні",
Закон України від 07.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування",
постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами та доповненнями),
наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 №1035 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників, їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління",
рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»,
розпорядження Харківського міського голови від 03.01.2018 №1 «Про приведення класифікації міста Харкова у відповідність до законодавства»,
Положення про Департамент.
6. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей у місті Харкові

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної напортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяг 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
1	0910160	0111	Завдання 1 Здійснення Департаментом служб у справах дітей Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей	12 938,139	0,000	12 938,139
2	0910160	0111	Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	69,650	69,650
			Усього	12 938,139	69,650	13 007,789

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

(тис. грн)

Назва державної/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
I	0910160	Завдання 1 Здійснення Департаментом служб у справах дітей Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей			

1	Затрат	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	61
2	Продукту	Кількість отриманих звернень	од.	журнал обліку	16 000
		Кількість прийнятих розпорядчих актів	од.	журнал обліку	486
3	Ефективності	Кількість отриманих звернень на одного працівника	од.	журнал обліку	262
		Кількість прийнятих розпорядчих актів на одного працівника	од.	журнал обліку	8
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	управлінський облік	212,101
4	Якості				
II		Завдання 2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		
1	Затрат	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	69,650
2	Продукту	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	бухгалтерський облік	7
3	Ефективності	Вартість придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн	бухгалтерський облік	9,950
4	Якості				

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми) 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.

Директор Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради



[Handwritten signature]

О.П.Малько

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

[Handwritten signature]



Т.Д.Таукешова