

**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)

24.04.18

№

38 / 46

**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)

**0910160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,**

3. **об'єднаних територіальних громадах**

(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13000,87 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 12931,22 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»,

рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 № 1040 /18 "Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018рік",

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 паспортом 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 <sup>2</sup>   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом      |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1     | 2       | 3     | 4  | 5              | 6                | 7          |
| 1     | 0910160 | 0111  | Завдання 1<br>Здійснення Департаментом служб у справах дітей Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей | 12 931,220     | 0,000            | 12 931,220 |
| 2     | 0910160 | 0111  | Завдання 2<br>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  | 0,000          | 69,650           | 69,650     |
|       |         |       | Усього   | 12 931,220     | 69,650           | 13 000,870 |

## 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                  |
| 1     | 0910160 | Завдання 1<br>наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей | Здійснення Департаментом служб у справах дітей Харківської міської ради |                    |                    |

|                       |  |  |   |                      |         |
|-----------------------|--|--|---|----------------------|---------|
| <b>1 Затрат</b>       |  |  |   |                      |         |
|                       |  | Кількість штатних одиниць  | од.   | штатний розпис       | 61      |
| <b>2 Продукту</b>     |  |  |   |                      |         |
|                       |  | Кількість отриманих звернень   | од.   | журнал обліку        | 16 000  |
|                       |  | Кількість прийнятих розпорядчих актів  | од.   | журнал обліку        | 486     |
| <b>3 Ефективності</b> |  |  |   |                      |         |
|                       |  | 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  | 211,987 |
| <b>4 Якості</b>       |  |  |   |                      |         |
| II                    |  | Завдання 2   | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |                      |         |
| <b>1 Затрат</b>       |  |  |   |                      |         |
|                       |  | Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування  | тис. грн.   | кошторис             | 69,650  |
| <b>2 Продукту</b>     |  |  |   |                      |         |
|                       |  | Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування          | од.   | бухгалтерський облік | 7       |
| <b>3 Ефективності</b> |  |  |   |                      |         |
|                       |  | Вартість придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування | тис. грн  | бухгалтерський облік | 9,950   |
| <b>4 Якості</b>       |  |  |   |                      |         |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>:

(тис. грн.)

| Код | Найменування джерел надходжень        | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План звітного періоду |                  |       | Прогноз до кінця реалізації проекту (програми) <sup>3</sup> |                  |       | 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                                |       |   |                  |       |                       |                  |       |   |                  |       |   |

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

В.о. директора Департаменту служб у справах дітей  
Харківської міської ради



Л.М.Білецька

**ПОГОДЖЕНО:**

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



Т.Д.Таукешева