

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)

02.04.2018 № 48 / 177

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)¹ (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13015,87 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 12946,22

4. 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 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.06.2018 № 1108 /18 "Про внесення змін до 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 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 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	12 946,220	0,000	12 946,220
2	0910160	0111	Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	69,650	69,650
			Усього	12 946,220	69,650	13 015,870

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 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	212.233
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.)

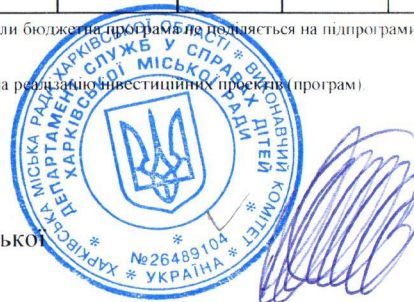
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми) ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний 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 розподіляється 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



О.П.Малько

ПОГОДЖЕНО:

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



Т.Д.Таукешева