СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДКУД _____

НАКАЗ

02.08.2021 № 01-10/53

Про затвердження паспорту бюджетної програми по КПКВК 0910160 на 2021 рік у новій редакції

Відповідно до Бюджетного Кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державний бюджет України на 2021 рік», рішення 1 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 17.12.2020 №8/2 "Про бюджет Мелітопольської міської територіальної ромади на 2021 рік (08568000000)"зі змінами

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2021 рік служби у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області по КПКВК 0910160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» на 2021 рік у новій редакції, що додається.
2. Вважати таким, що втратив чинність наказ служби у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області від 02.02.2021 №01-10/15 «Про затвердження паспорту бюджетної програми по КПКВК 0910160 на 2021».
3. Головному бухгалтеру служби у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області ТУРЧЕНЕНКО Юлії Сергіївни надати звіт про виконання паспорта бюджетної програми до фінансового управління Мелітопольської міської ради Запорізької області в термін, встановлений для надання зведеної річної звітності за 2021 рік.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного бухгалтера служби у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області ТУРЧЕНЕНКО Ю.С.

Заступник начальника служби Ольга ПРОКОПЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Служба у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 02.08.2021 № 01-10/53

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0900000** **Служба у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області** **25219707**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0910000** **Служба у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області** **25219707**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0910160** **0160** **0111** **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** **08568000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4139197,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4131400,00 гривень та спеціального фонду - 7797,00 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", рішення 1 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 17.12.2020 №8/2 "Про бюджет Мелітопольської міської територіальної ромади на 2021 рік (08568000000) зі змінами".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у сфері захисту дітей.
2	Оновлення матеріально-технічної бази (надходження у натуральній формі)

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у сфері захисту дітей	4131400,00	0,00	4131400,00
2	Оновлення матеріально-технічної бази (надходження у натуральній формі)	0,00	7797,00	7797,00
	Усього	4131400,00	7797,00	4139197,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1. Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері						
1	Показники затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13,5	0	13,5
	Чисельність персоналу,	ос.	табель	14	0	14
	у тому числі: чоловіки	ос.	особова справа	2	0	2
	жінки	ос.	особова справа	12	0	12
	Фонд оплати праці працівників,	тис.грн.	кошторис	3168,0	0,0	3168,0
	у тому числі: чоловіки	тис.грн.	розрахунок	310,0	0,0	310,0
	жінки	тис.грн.	розрахунок	2858,0	0,0	2858,0
	Чисельність фахівців, які займаються соціальним захистом дітей	ос.	штатний розпис	8	0	8
	у тому числі: чоловіки	ос.	штатний розпис	0	0	0
	жінки	ос.	штатний розпис	8	0	8
	Чисельність фахівців сектора профілактики	ос.	посадова інструкція	3	0	3
	у тому числі: чоловіки	ос.	посадова інструкція	0	0	0
	жінки	ос.	посадова інструкція	3	0	3
	Проведено комісій з питань захисту прав дітейна	ком.	протокол комісії	13	0	13
2	Показники продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2250	0	2250
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	410	0	410
	Кількість проведених профілактичних рейдів	од.	звітність установи	150	0	150
	Кількість неповнолітніх, які перебувають на обліку служби	ос.	звітність установи	360	0	360
	Кількість складених актів обстеження житлово-побутових умов проживання н/л	од.	звітність установи	300	0	300
	Кількість наданих консультацій відвідувачам з питань захисту прав дітей	од.	журнал реєстрації	550	0	550
	Кількість судових процесів, у яких брали участь фахівці як представники інтересів неповнолітніх	проц.	звітність установи	500	0	500
3	Показники ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	161	0	161
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	29	0	29
	Кількість проведених профілактичних рейдів на одного фахівця сектора профілактики	од.	розрахунок	50	0	50
	Кількість неповнолітніх, які перебувають на обліку на одного фахівця	од.	розрахунок	45	0	45
	Кількість складених актів обстеження житлово-побутових умов проживання неповнолітніх на одного фахівця	од.	розрахунок	38	0	38
	Кількість наданих консультацій відвідувачам з питань захисту прав дітей на одного фахівця	од.	розрахунок	69	0	69
	Кількість судових процесів, у яких брали участь фахівці як представники інтересів неповнолітніх на одного фахівця	проц.	розрахунок	63	0	63

	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	306,0	0,0	306,0
	Середня заробітна плата на 1 працівника,	грн.	розрахунок	16163,00	0,0	16163,00
	у тому числі: чоловіки	грн.	розрахунок	11923,00	0,0	11923,00
	жінки	грн.	розрахунок	17012,00	0,0	17012,00
4	Показники якості					
	Очікувана якість виконання програми	проц.	розрахунок	100	0	100
	Завдання 2. Оновлення матеріально-технічної бази					
1	Показники затрат					
	Вартість надходження у натуральній формі (комплект меблів)	грн.	кошторис	0,00	7797,00	7797,00
2	Показники продукту					
	кількість надходження у натуральній формі (комплект меблів)	од.	первинна документація	0	1	1
3	Показники ефективності					
	Середня вартість надходження у натуральній формі (комплект меблів)	грн.	розрахунок	0,00	7797,00	7797,00
4	Показники якості					
	Відсоток вартості надходження у натуральній формі від загальної вартості придбаного обладнання	%	розрахунок	0	100	100

Заступник начальника служби у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області _____ *О. ПРОКОПЕНКО*

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Мелітопольської міської ради Запорізької області

Начальник фінансового управління Мелітопольської міської ради Запорізької області _____ *Я. ЧАБАН*

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

м.п.