



КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

НАКАЗ

04.01.2024

14 / 01-07

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2024 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, Закону України від 09.11.2023 року № 3460-IX «Про Державний бюджет України на 2024 рік», рішення Калуської міської ради від 21.12.2023 року № 2849 «Про бюджет Калуської міської об'єднаної територіальної громади на 2024 рік», та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами і доповненнями.

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програми Служби у справах дітей Калуської міської ради на 2024 рік за :

КПКВ 0910160 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах”

КПКВ 0913112 “Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту”.

Начальник служби



Леся ДЗУНДЗА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2024 рік
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 07.02.2024 № 17/01-07

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0900000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Служба у справах дітей Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26535187 (код за ЄДРПОУ)
2.	0910000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Служба у справах дітей Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	26535187 (код за ЄДРПОУ)
3.	0913112 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3112 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 235 400 гривень, у тому числі загального фонду - 235 400 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік", від 09.11.2023 року №3460-IX, Закон України "Про місцеве самоврядування" №280-97-ВР від 21.05.1997 року, Рішення Калуської міської ради від 26.10.2023 року № 2611 "Про затвердження програми соціального захисту дітей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з числа дітей, які опинились в складних життєвих обставинах Калуської міської територіальної громади на 2024-2026 роки", рішення Калуської міської ради "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 рік " №2849 від 21.12.2023 року

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання якісних послуг у сфері соціально-правового захисту дітей

7. Мета бюджетної програми
 Здійснення заходів спрямованих на соціальний захист дітей

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	1
	Реалізація на території міста державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення заходів для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей які опинились в складних життєвих обставинах.	235 400		235 400
	Усього	235 400		235 400


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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма соціального захисту дітей, дітей-сиріт, дітей-позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, дітей які опинилися у складних життєвих обставинах Калузької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	235 400		235 400
	Усього	235 400		235 400

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Проведення заходів для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей які опинились в складних життєвих обставинах.					
	1 затрат					
	запланована сума асигнувань для проведення заходів для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку служби в справах дітей	грн.	кошторис	235 400		235 400
2	продукту					
	кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку служби у справах дітей	осіб	звіт про роботу служби	98		98
3	ефективності					
	середні витрати на одну дитину, яка перебуває на обліку в службі в справах дітей при проведенні заходів	грн.	розрахунок	2 402		2 402
4	якості					
	питома вага дітей охоплених заходами, від кількості дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку служби в справах дітей	відс.	розрахунок	100		100

Начальник



(підпис)

Л.Я. ДЗУНДЗА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління


(підпис)

О.В. СЕМАНЬКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

06.02.2024 р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ/ розпорядчий документ
 Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2024 рік
 від 07.02.2024 № 1701-07

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	09000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Служба у справах дітей Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26535187 (код за ЄДРПОУ)
2.	0910000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Служба у справах дітей Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	26535187 (код за ЄДРПОУ)
3.	0910160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у
 містах (місті Києві), селищах, селах,
 територіальних громадах
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою
 програмною класифікацією видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 648 154 гривень, у тому числі загального фонду - 1 648 154 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023 року № 3460-IX, Закон України " Про місцеве самоврядування " № 280-97-ВР від 21.05.1997р, Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 року № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", рішення Калуської міської ради "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 рік " № 2849 від 21.12.2023 року, рішення Калуської міської ради "Про внесення змін до Бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік " від 25.01.2024 року № 2907.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення оптимальних умов для реалізації наданих повноважень в сфері соціально-правового захисту дітей

7. Мета бюджетної програми
 Організаційно, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності по захисту свобод та інтересів дітей , дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері соціально-правового захисту дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Здійснення службою у справах дітей Калуської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей	1 648 154		1 648 154
	Усього	1 648 154		1 648 154

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

Гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Здійснення службою у справах дітей Калуської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей					
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			7
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	54 200		54 200
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	19 800		19 800
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	1 536 750		1 536 750
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	37 404		37 404
2	продукту					
	Кількість отриманих документів, звернень заяв, скарг	од.	звітність	1 240		1 240
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Облікові дані	1 403		1 403
3	ефективності					
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	2 828,57		2 828,57
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	219 535,71		219 535,71
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	8 172		8 172
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	7 742,85		7 742,85
4	якості					
	% вчасно виконаних листів, звернень	відс.	розрахунок	100		100
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями	відс.	розрахунок	100		100

Начальник

Леся ДЗУНДЗА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління

Оксана СЕМАНЬКІВ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

06.02.2024 р.

М.П.

