

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ служби у справах дітей № 42/01-07 від 03.04.2024 р.

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | |
|----|--|---|-----------------------------|
| 1. | 09100000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Служба у справах дітей Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 26535187 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0910160 (код Програмної 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 - 2 024 854 гривень, у тому числі загального фонду - 2 006 854 гривень та спеціального фонду - 18 000 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 змін 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, рішення Калуської міської ради "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік" від 29.02.2024 року № 2997, рішення Калуської міської ради "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік" від 28.03.2024 року № 3079.

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

| | | | | |
|-------|---------------------------------------|----------------|------------------|---------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| | | | | гривень |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|------------------|---------------|------------------|---------------|
| Здійснення службою у справах дітей Калуської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей | 2 006 854 | 18 000 | 2 006 854 | 18 000 |
| Придбання комп'ютерної техніки для ефективного роботи | 2 006 854 | 18 000 | 2 006 854 | 18 000 |
| Усього | 2 006 854 | 18 000 | 2 006 854 | 18 000 |

гривень

| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | | Усього | | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | | Усього | |
|---|---|--------|---|----------------|---|------------------|---|--------|---|
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | | | | | | | | |

| 11. Результативні показники бюджетної програми | | Показники | | Одиниця виміру | | Джерело інформації | | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | | Усього | |
|--|--|--|-------|----------------|------------|--------------------|---|----------------|---|------------------|----|--------|------------|
| № з/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Здійснення службою у справах дітей Калуської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей | | | | | | | | | | | | |
| 1 | заграт | 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 | 1 895 450 | | | | | | | | 1 895 450 |
| | | 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 |
| | | кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади | од. | рішення сесії | 1 | | | | | | | | 1 |
| 3 | ефективності | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 2 828,57 | | | | | | | | 2 828,57 |
| | | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 270 778,57 | | | | | | | | 270 778,57 |
| | | середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 5 343,43 | | | | | | | | 5 343,43 |
| | | 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 |
| 2 | Придбання комп'ютерної техніки для ефективного роботи | | | | | | | | | | | | |
| 1 | заграт | витрати на придбання предметів довгострокового користування | грн. | кошторис | 18 000 | | | | | | | | 18 000 |
| 2 | продукту | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування | од. | рахунок | 1 | | | | | | | | 1 |
| 3 | ефективності | середні витрати по придбанню одиниці обладнання та предметів довгострокового користування на 1 працівника | грн. | розрахунок | 18 000 | | | | | | | | 18 000 |
| 4 | якості | відсоток забезпечення предметами довгострокового використання | відс. | розрахунок | 100 | | | | | | | | 100 |

Начальник
Л. Я. ДЗУНДЗА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
О. В. СЕМАРЬКІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління
О. В. СЕМАРЬКІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 03.04.2024 р.

