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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Служба у справах дітей Вільногірської міської ради Дніпропетровської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
12.12.2023 № 54-ОД-23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Служба у справах дітей Вільногірської міської ради Дніпропетровської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 45106198 (код за ЄДРПОУ)

2. 0910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Служба у справах дітей Вільногірської міської ради Дніпропетровської області (найменування відповідального виконавця) — 45106198 (код за ЄДРПОУ)

3. 0910160 (код Програмного класифікатора видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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) — 0457400000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 957 121,00 гривень, у тому числі загального фонду 882 421,00 гривень та спеціального фонду 74 700,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI(зі змінами та доповненнями);
Закон України від 21.05.1997 р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" ;
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні" від 07.06.2001 р. №2493-III (зі змінами);
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);
Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами та доповненнями);
Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 27.04.2023 року № 1139-45/VIII "Про затвердження структури та загальної чисельності виконавчих органів Вільногірської міської ради Дніпропетровської області"; Положення про Службу у справах дітей Вільногірської міської ради Дніпропетровської області, затверджене рішенням Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 27.04.2023 року № 1140-45/VIII;
Закон України від 03 листопада 2022 року № 2710-IX "Про Державний Бюджет України на 2023 рік";
Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 21.12.2022 року № 1026-40/VIII "Про бюджет Вільногірська міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту дітей, визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища дітей, їх соціального захисту

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності служби у справах дітей Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання функцій і завдань Службою у справах дітей Вільногірської міської ради Дніпропетровської області у сфері соціально-правового захисту дітей	882 421,00	74 700,00	957 121,00
	УСЬОГО	882 421,00	74 700,00	957 121,00

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			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження структури та загальної чисельності виконавчих органів Вільногірської міської ради Дніпропетровської області"	5,00	0,00	5,00
2	витрати на поповнення матеріально-технічної бази, придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади на 2023 рік	0,00	74 700,00	74 700,00
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	Кошторис	36 251,00	0,00	36 251,00
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	Кошторис	740 716,00	0,00	740 716,00
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	Кошторис	43 079,00	0,00	43 079,00
	продукту					
1	кількість листів, звернень тощо	од	Журнал реєстрації	600,00	0,00	600,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	Журнал реєстрації	110,00	0,00	110,00
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн	Розшифровка до кошторису	0,00	3,00	3,00
	ефективності					

1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Журнал реєстрації/кількість штатних одиниць	120,00	0,00	120,00
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату одної штатної одиниці	грн/од.	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату/кількість штатних одиниць	148 143,00	0,00	148 143,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів/кількість штатних одиниць	22,00	0,00	22,00
4	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази одної штатної одиниці	грн/од.	Обсяг видатків/кількість	0,00	14 940,00	14 940,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв одної штатної одиниці	грн/од.	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв/кількість штатних одиниць	8 616,00	0,00	8 616,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одної штатної одиниці	грн/од.	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)/кількість штатних одиниць	7 250,00	0,00	7 250,00
	кількість забезпечених необхідного обладнання і предметів довгострокового користування	вид.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник Ольга ЗЕВЧЕНКО

(підпис) (ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Міський фінансовий управління Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(Назва місцевого фінансового органу)

Керівник місцевого фінансового органу, заступник керівника місцевого фінансового органу Валентина ЗЮЗЬ

(підпис) (ініціали, прізвище)

12.12.2023

(дата погодження)

М.П.