

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 Якушинецької сільської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

19.01.2024 р. № 2401

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0900000	Служба у справах дітей Якушинецької сільської ради			42820778
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0910000	Служба у справах дітей Якушинецької сільської ради			42820778
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0910160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0252300000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1240016 гривень , у тому числі загального фонду – 1240016 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами , Закон України про органи і служби у справах дітей, Положення про службу, "Бюджетний кодекс України, Конституція України; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", Рішення 36 сесії 8 скликання №1392 від 19.12.2023р. "Про бюджет Якушинецької територіальної громади на 2024рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
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

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

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 відповідній сфері

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 відповідній сфері	1 235 016	0	1 235 016
2	Виконання програм інформатизації	5 000	0	5 000
Усього		1 240 016	0	1 240 016

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	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,50	0,00	3,50
	посадові особи	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	інший персонал	од.	штатний розпис	2,50	0,00	2,50
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	1 224 616,00	0,00	1 224 616,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	8 400,00	0,00	8 400,00
	інші видатки	грн.	кошторис	2 000,00	0,00	2 000,00
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази(придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7
	інші видатки(виконання програми інформатизації)	грн.	кошторис	5 000,00	0,00	5 000,00
2	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів, підготовлених службою у справах дітей	од.	рішення	72,00	0,00	72,00

	кількість виданих наказів	од.	журнал реєстрації	37,00	0,00	37,00
	кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	400,00	0,00	400,00
	кількість дітей по громаді	осіб	чол	2 600,00	0,00	2 600,00
	кількість дітей, які мають статус дитини-сироти, дітей, позбавлених батьківських прав	осіб	чол	35,00	0,00	35,00
	кількість дітей, які набули статусу постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктівзброй	осіб	чол	60,00	0,00	60,00
	кількість дітей, які мають статус ВПО	осіб	чол	200,00	0,00	200,00
3	ефективності					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	21,00	0,00	21,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	114,00	0,00	114,00
	кількість виданих наказів на одного працівника	од.	розрахунок	11,00	0,00	11,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	349 890,29	0,00	349 890,29
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	2 400,00	0,00	2 400,00
	середні витрати на забезпечення інших видатків на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	571,43	0,00	571,43
	середні витрати на забезпечення інших видатків(виконання програми інформатизації) на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	1 428,57	0,00	1 428,57
	кількість статусних дітей до загальної кількості дітей по громаді	відс.	розрахунок	1,40	0,00	1,40
	кількість дітей, які набули статусу постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів відносно загальної кількості внутрішньопереміщених дітей	відс.	розрахунок	26,20	0,00	26,20
4	якості					
	питома вага забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник служби у справах дітей

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Якушинецької сільської ради

Юлія КУЧЕР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник фінансового відділу Якушинецької сільської ради

19.01.2024 р.

М.П.

(підпис)

Людмила МАКСИМЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)