

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Наказ служби у справах дітей та сім'ї Ірпінської
міської ради від 24 січня 2020 р. № 15

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

09000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Служба у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23568045 (код за ЄДРПОУ)
09000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Служба у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради (найменування відповідального виконавця)	23568045 (код за ЄДРПОУ)
0910160 (код Програмної класифікації 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, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	3210900000 (код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 307 677 гривень, у тому числі загального фонду - 4 307 677 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96), Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-УІ), Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Положення служби у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради, затверджене 26 березня 2015 р. №4852-68-УІ, рішення сесії Ірпінської міської ради №6105-76-УІ "Про міський бюджет м. Ірпінь на 2020 рік" від 19 грудня 2019 року

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики в сфері соціального захисту дітей, сім'ї та молоді

Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері молодіжної політики

Завдання бюджетної програми

п	Завдання
1	Захист конституційних прав та законних інтересів дітей в т.ч. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
2	Забезпечення збереження енергоносіїв

Напрями використання бюджетних коштів

гривень

з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-----	---------------------------------------	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	6
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4 250 667		4 250 667
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	57 010		57 010
	Усього	4 307 677		4 307 677

гривень

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

з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Усього	3	4	5

результативні показники бюджетної програми

з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	15,5		15,5
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	журнал реєстрації	4 200		4 200
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од	журнал реєстрації	350		350
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	270,967		270,967
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахунок	22,58		22,58
	витрати на утримання однієї штатної одиниці (в рік)	грн	розрахунок	277 914,645		277 914,645
2	Забезпечення збереження енергоносіїв					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	кошторис	57 010		57 010
	оплата теплопостачання	грн	кошторис	43 358		43 358
	оплата водопостачання	грн	кошторис	1 282		1 282
	оплата електроенергії	грн	кошторис	12 370		12 370
	Загальна площа приміщень	кв.м	договір	442		442
	площа приміщень, що опалюється	кв.м	договір	155		155
2	продукту					
	водопостачання	куб.м	звітність	60		60
	електроенергії	кВт.год	звітність	5 000		5 000
	теплопостачання	Гкал	звітність	22		22
3	ефективності					
	Середній обсяг споживання водопостачання	куб.м на 1 кв.м	розрахунок	0,136		0,136
	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год на 1 кв.м	розрахунок	11,312		11,312
	Середній обсяг споживання теплопостачання	Гкал на 1 кв.м	розрахунок	0,1419		0,1419

Начальник служби

А.І. Терещенко

(підпис)

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Є.В. Данилюк

(підпис)

(ініціали/ім'я, прізвище)

Дата погодження

М.П.

