

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Наказ служби у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради від 28 грудня 2019 р. № 491

(назва документа, підпис якого зазначається в таблиці)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0900000	Служба у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради	(найменування головного розпорядника)
(код)		
2. 090000	Служба у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
(код)		
3. 0910100	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаннях територіальних громад	(найменування бюджетної програми)
(код)	(КФК ВК)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 249 973 гривень, у тому числі загального фонду - 3 249 973 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96); Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-У); Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", наказ Міністерства у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради, 011, Код договору від 26.12.2018 року № 1208; рішення сесії Ірпінської міської ради № 4578-62-УІ "Про місцевий бюджет м. Ірпінь на 2019 рік" від 19 грудня 2018 року, рішення 63 сесії Ірпінської міської ради, затверджене 26 березня 2019 р. № 4852-64-УІ, рішення сесії Ірпінської міської ради № 5229-65-УІ від 23 травня 2019 р., рішення 70 сесії Ірпінської міської ради № 5474-70-УІ від 25 липня 2019 р., рішення 71 сесії Ірпінської міської ради № 5608-71-УІ від 29 серпня 2019 р., рішення 73 сесії Ірпінської міської ради № 5635-73-УІ від 31 жовтня 2019 р., рішення 75 сесії Ірпінської міської ради № 5992-75-УІ від 05 грудня 2019 р.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики в сфері соціального захисту дітей, сім'ї та молоді

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері молодіжної політики

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Захист конституційних прав та законних інтересів дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
2	Забезпечення збереження енергоспожив

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3 195 412		3 195 412
2	Забезпечення збереження енергоспожив	54 561		54 561
	Усього	3 249 973		3 249 973

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	15.5		15.5
	продукту					
	кількість отриманих листів, зверень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	4 200		4 200
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	350		350
	ефективності					
	кількість виконаних листів, зверень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	270.967		270.967
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	22.44		22.44
	витрати на утримання одиниці штатної одиниці (в рік)	грн.	розрахунок	209 675.677		209 675.677
2	Забезпечення збереження енергоспожив					
	затрат					
	Обсяг витрат на оплату енергоспожив та комунальних послуг всього	грн.	кошторис	54 561		54 561
	оплата теплопостачання	грн.	кошторис	41 069		41 069
	оплата водопостачання	грн.	кошторис	742		742
	оплата електроенергії	грн.	кошторис	12 750		12 750
	Загальна площа приміщень	кв. м	доповідь	442		442
	площа приміщень, що опалюється	кв. м	доповідь	155		155
	продукту					
	водопостачання	куб. м	звітність	100		100
	електроенергії	кВт. год	звітність	5 000		5 000
	теплопостачання	Гкал	звітність	22		22
	ефективності					
	Середній обсяг споживання водопостачання	куб. м. на 1 кв. м	розрахунок	0.226		0.226
	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	0.149		0.149

Начальник служби

погоджено:

Начальник фінансового управління

Дата погодження

(підпис)

(підпис)

А. Г. Гринько

(підпис) (підпис)

С. В. Діброва

(підпис) (підпис)