

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Наказ служби у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради від 03 червня 2019 р. № 218

(найменування повноважень розпорядника коштів бюджетної програми)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0900000 (код)	Служба у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 090000 (код)	Служба у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0910160 (код)	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (ККК/ВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 483 873,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 483 873,00 гривень та спеціального фонду - 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-VI); Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", наказ Міністерства у справах дітей та сім'ї 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. № 4952-68-УІ, рішенням сесії Ірпінської міської ради № 4576-62-УІ "Про місцевий бюджет м. Ірпінь на 2019 рік" від 19 грудня 2018 року, рішенням 63 сесії УІ селища № 4803-63-УІ від 24 січня 2019 р. рішенням 68 сесії УІ селища Ірпінської міської ради № 5229-68-УІ від 23 травня 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, сиріт та молоді

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері молодіжної політики

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергоносіїв

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 наданих законодавством повноважень	2 428 112,00		2 428 112,00
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	55 761,00		55 761,00
	Усього	2 483 873,00		2 483 873,00

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			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1) Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
затрат						
1	кількість цінних одиниць	од.	штатний розпис		15,4	15,5
продукту						
1	кількість отриманих листів, зверень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	4 200		4 200
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	350		350
ефективності						
1	кількість виконаних листів, зверень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	270,967		270,967
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	22,58		22,58
3	витрати на утримання однієї цінної одиниці (в рік)	грн.	розрахунок	160 249,87		160 249,87
2) Забезпечення збереження енергоносіїв						
затрат						
1	Обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	кошт опис	55 761		55 761
2	оплата теплостачання	грн.	кошт опис	41 069		41 069
3	оплата водопостачання	грн.	кошт опис	1 942		1 942
4	оплата електричної енергії	грн.	кошт опис	12 750		12 750
5	Загальна площа приміщень	кв. м.	дог.р.	442		442
6	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	дог.р.	155		155
продукту						
1	водопостачання	куб. м.	звітність	100		100
2	електричної енергії	кВт. год.	звітність	5 000		5 000
3	теплостачання	Гкал	звітність	22		22
ефективності						
1	Середній обсяг споживання в одностачання	куб. м. на 1 кв. м.	розрахунок	0,228		0,228
2	Середній обсяг споживання електричної енергії	кВт. год. на 1 кв. м.	розрахунок	11,312		11,312
3	Середній обсяг споживання теплостачання	Гкал на 1 кв. м.	розрахунок	0,1419		0,1419

Начальник служби

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження

(підпис)

А.І. Терещенко

(ініціали та прізвище)

(підпис)

С.В. Данилюк

(ініціали та прізвище)