

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Служба у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

30.08.2021 р. № 391

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0900000	Служба у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23568045	(код за ЄДРПОУ)
2.	0910000	Служба у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	23568045	(код за ЄДРПОУ)
3.	0913132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	10546000000	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>535930</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>519562</u> гривень та спеціального фонду – <u>16368</u> 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-УІ); Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 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 4 сесії Ірпінської міської ради №46-4-УІІІ від 24 грудня 2020 року "Про бюджет Ірпінської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організації проведення роботи з підлітками

7. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту та соціальної підтримки дітей, молоді та різних категорій сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення організації проведення роботи з підлітками
2	Забезпечення збереження енергоносіїв

9. Напрямами використання бюджетних коштів

Напрямами використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Забезпечення організації проведення роботи з підлітками	480 492	16 368
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	39 070	0
	Усього	519 562	16 368
			5
			496 860
			39 070
			535 930

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

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
	Усього		
			5

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 установ	од.	звітність	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних працівників клубів всього	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	Кількість штатних од.педагогічного персоналу клубів	од.	штатний розпис	3,50	0,00	3,50
	Кількість штатних од.адміністративного персоналу клубів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних од.обслуговуючого персоналу клубів	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50
	Загальна площа приміщень	кв. м.	договір	245,40	0,00	245,40
	Оплата теплопостачання	грн.	кошторис	25 861,00	0,00	25 861,00
	Оплата водопостачання	грн.	кошторис	979,00	0,00	979,00
	Оплата електроенергії	грн.	кошторис	12 230,00	0,00	12 230,00
2	продукту					
	Кількість груп/гуртків/секцій	од.	звітність	3,00	1,00	4,00
	Кількість дітей, які займаються в клубах підлітків	осіб	звітність	136,00	10,00	146,00
	теплопостачання	Гкал	звітність	15,00	0,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
	водопостачання	куб.м.	звітність	35,00	0,00	35,00
	електроенергії	кВт.год	звітність	4 280,00	0,00	4 280,00
3	ефективності					
	Витрати на одну дитину, що займається в клубі	грн.	розрахунок	3 820,31	1 636,80	5 457,11
	Середні витрати на утримання одного клубу	грн.	розрахунок	519 562,00	0,00	519 562,00
	Середній обсяг споживання теплопостачання	Гкал	розрахунок	0,06	0,00	0,06
	Середній обсяг водопостачання	куб.м.	розрахунок	0,14	0,00	0,14
	Середній обсяг електроенергії	кВт.год	розрахунок	24,04	0,00	24,04

Начальник

Алла ТЕРЕЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Ірпінської міської ради

Начальник фінансового управління

Євгенія ДАНИЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

