

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)
0913132 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3132 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	32109000000 (код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 481 416 гривень, у тому числі загального фонду - 471 816 гривень та спеціального фонду - 9 600 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-УІІ "Про міський бюджет м. Ірпінь на 2020 рік" від 19 грудня 2019 року

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

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

Завдання бюджетної програми

Завдання	
п	

Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
з/п		3		4		6	
1	2						

1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	397 132	9 600	406 732
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	74 684	9 600	74 684
	Усього	471 816	9 600	481 416

гривень

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

з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6

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 організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	1 затрат				
	кількість установ	од.	статистична звітність	1		1
	кількість штатних працівників клубів всього	од.	штатний розпис	5		5
	кількість штатних од. педагогічного персоналу клубів	од.	штатний розпис	3,5		3,5
	кількість штатних од. адміністративного персоналу клубів	од.	штатний розпис	1		1
	кількість штатних од. обслуговуючого персоналу клубів	од.	штатний розпис	0,5		0,5
2	продукту					
	кількість груп/гуртків/секцій	од.	статистична звітність	3	1	4
	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків	осіб	статистична звітність	136	10	146
3	ефективності					
	витрати на одну дитину, що займається в клубі	грн.	розрахунок	3 469 235	960	4 429 235
	середні витрати на утримання одного клубу	тис. грн.	розрахунок	471 816	9 600	481 416
2	Забезпечення збереження енергоносіїв					
1	затрат					
	Загальна площа приміщень	кв. м	договір	245,4		245,4
	оплата теплопостачання	грн.	кошторис	59 125		59 125
	оплата електроенергії	грн.	кошторис	14 597		14 597
	оплата водопостачання	грн.	кошторис	962		962
2	продукту					
	електроенергії	кВт год	звітність	5 900		5 900
	водопостачання	куб. м	звітність	45		45
	теплопостачання	Гкал	звітність	30		30
3	ефективності					
	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт год на 1 кв. м	розрахунок	24,0423		24,0423
	Середній обсяг споживання водопостачання	куб. м на 1 кв. м	розрахунок	0,183		0,183
	Середній обсяг споживання теплопостачання	Гкал на 1 кв. м	розрахунок	0,122		0,122

Начальник служби

(підпис)

А.І. Терещенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Є.В. Данилюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

