

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
наказ фінансового управління від 24 січня 2019 р. № 5

Наказ
Наказ служби у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради від 24 січня 2019 р. № 38

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0900000 (КПКВК МБ)	Служба у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	090000 (КПКВК МБ)	Служба у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0913132 (КПКВК МБ)	1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 491 710,00 гривень, у тому числі загального фонду - 486 710,00 гривень та спеціального фонду - 5 000,00 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 2019 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про делегування 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 № 4576-62-УІГІ про міський бюджет м. Ірпінь на 2019 рік" від 19 грудня 2018 року

6. 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

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний
2	Забезпечення збереження енергоносіїв

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у			Усього (грн)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1		3	4	5	6
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у	404386,00	5000,00		409386,00

позаурочний та позанавчальний час	82324,00						82324,00
Забезпечення збереження енергоносів						5000,00	491710,00
Усього	486710,00					5000,00	491710,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Усього (грн)	
1	2	3	4
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
		Усього	Усього

10. 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-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час					

затрат

1	кількість установ	од.	статистична звітність	1,00		1,00
2	кількість штатних працівників клубів всього	од.	штатний розпис	5,00		5,00
3	кількість штатних од. педагогічного персоналу клубів	од.	штатний розпис	3,50		3,50
4	кількість штатних од. адміністративного персоналу клубів	од.	штатний розпис	1,00		1,00
5	кількість штатних од. обслуговуючого персоналу клубів	од.	штатний розпис	0,50		0,50

продукту

1	кількість груп/турків/секцій	од.	статистична звітність	3,00		3,00
2	Кількість дітей, які займаються в клубах підлітків	осіб	статистична звітність	65,00		65,00

ефективності

1	витрати на одну дитину, що займається в клубі	грн.	розрахунок	7487,85		7487,85
2	середні витрати на утримання одного клубу	тис. грн.	розрахунок	486710,00		486710,00

затрат

1	Загальна площа приміщень	кв. м	договір	245,40		245,40
2	оплата теплопостачання	грн.	кошторис	65337,00		65337,00
3	оплата електроенергії	грн.	кошторис	15045,00		15045,00
4	оплата водопостачання	грн.	кошторис	1942,00		1942,00

продукту

1	електроенергії	кВт. год	звітність	5900,00		5900,00
2	водопостачання	куб.м.	звітність	100,00		100,00
3	теплопостачання	Гкал	звітність	35,00		35,00

ефективності

1	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт. год. на 1 кв.м.	розрахунок	24,04		24,04
2	Середній обсяг споживання в одностачання	куб.м. на 1 кв.м.	розрахунок	0,41		0,41
3	Середній обсяг споживання теплопостачання	Гкал на 1 кв.м.	розрахунок	0,14		0,14

Начальник служби

ПОГОДЖЕНО:

А.І. Терещенко
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління

Є.В. Данилюк
(ініціали та прізвище)