

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Служба у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошта місцевого бюджету

05.01.2023 р. № 2

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

|    |          |                                                         |                                                                                                                      |            |                 |
|----|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 1. | 09000000 | 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 витрат за кредитування місцевого бюджету) | 1054600000 | (код бюджету)   |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 602385 гривень, у тому числі загального фонду – 594705 гривень та спеціального фонду – 7680 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 2023 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 14 липня 2022 р. №2097-21-УІІ; рішення сесії №2254-25-УІІІ від 08.12.2022р. "Про бюджет Ірпінської міської територіальної громади на 2023 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 захвсту та соціальної підтримки дітей, молоді та різних категорій сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах



## 8. Завдання бюджетної програми

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього  |
|-------|---------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|
| 1     | 2                                                       | 3              | 4                | 5       |
| 1     | Забезпечення організації проведення роботи з підлітками | 515 000        | 7 680            | 522 680 |
| 2     | Забезпечення збереження енергоносіїв                    | 79 705         | 0                | 79 705  |
|       | Усього                                                  | 594 705        | 7 680            | 602 385 |

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

| № 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     | затрат                                               |                |                       |                |                  |           |
|       | Кількість установ                                    |                |                       |                |                  |           |
|       | Кількість штатних працівників клубів всього          | од.            | статистична звітність | 1,00           | 0,00             | 1,00      |
|       | Кількість штатних педагогічного персоналу клубів     | од.            | штатний розпис        | 5,00           | 0,00             | 5,00      |
|       | Кількість штатних адміністративного персоналу клубів | од.            | штатний розпис        | 3,50           | 0,00             | 3,50      |
|       | Кількість штатних обслуговуючого персоналу клубів    | од.            | штатний розпис        | 1,00           | 0,00             | 1,00      |
|       | Загальна площа приміщень                             | кв. м.         | договір               | 0,50           | 0,00             | 0,50      |
|       | Оплата теплопостачання                               | грн.           | кошторис              | 245,40         | 0,00             | 245,40    |
|       | Оплата водопостачання                                | грн.           | кошторис              | 58 134,00      | 0,00             | 58 134,00 |
|       | Оплата електроенергії                                | грн.           | кошторис              | 1 766,00       | 0,00             | 1 766,00  |
| 2     | продукту                                             |                |                       | 19 805,00      | 0,00             | 19 805,00 |
|       | Кількість груп/гуртків/секцій                        |                |                       |                |                  |           |
|       | Кількість дітей, які займаються в клубах підлітків   | од. осіб       | статистична звітність | 3,00           | 1,00             | 4,00      |
|       | теплопостачання                                      | Г кал          | статистична звітність | 62,00          | 10,00            | 72,00     |
|       |                                                      |                | звітність             | 14,80          | 0,00             | 14,80     |

| 2                                             |              | 3       | 4          | 5          | 6        | 7          |
|-----------------------------------------------|--------------|---------|------------|------------|----------|------------|
| водопостачання                                |              | куб.м.  | звітність  |            |          |            |
| електроенергії                                |              | кВт.год | звітність  | 55,00      | 0,00     | 55,00      |
| 3                                             | ефективності |         |            | 4 300,00   | 0,00     | 4 300,00   |
| Витрати на одну дитину, що займається в клубі |              | грн.    | розрахунок | 9 592,00   | 768,00   | 10 360,00  |
| Середні витрати на утримання одного клубу     |              | грн.    | кошторис   | 594 705,00 | 7 680,00 | 602 385,00 |
| Середній обсяг споживання теплопостачання     |              | Гкал    | розрахунок | 0,06       | 0,00     | 0,06       |
| Середній обсяг водопостачання                 |              | куб.м.  | розрахунок | 0,22       | 0,00     | 0,22       |
| Середній обсяг електроенергії                 |              | кВт.год | розрахунок | 17,52      | 0,00     | 17,52      |

Начальник служби

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Ірпінської міської ради

Начальник фінансового управління

Ангела-Ангеліна ДОРДЮК

(Підписую, ПРІЗВИЩЕ)

Євгенія ДАНИЛЮК

(Підписую, ПРІЗВИЩЕ)

05.01.2023 р.

М.П.

