

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Наказ служби у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської
ради від 28 грудня 2019 р № 491

на виконання постанови розподілу коштів між окремими бюджетними

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0900000	Служба у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради	(наименование типового разряда)
(код)		
2. 090000	Служба у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради	(наименование функционального назначения)
(код)		
3. 0913132	1940 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	(наименование бюджетной программы)
(код)	(КФКВ)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 441 444 гривень, у тому числі загального фонду - 418 010 гривень та спеціального фонду - 23 434 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 депозитівня запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Положення служби у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради затверджені 26 березня 2015 р. № 4852-68-Ірпінська міської ради № 4578-62-УІР/Про міський бюджет м. Ірпінь на 2019 рік" від 19 грудня 2018 року, рішення ТЗ сесії Ірпінської міської ради № 5992-75-VI від 05 грудня 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, сім'ї та молоді

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

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 навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позашкільний та познавчальний час	366 886	18 434	385 320
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	51 124	5 000	56 124
	Усього	418 010	23 434	441 444

гривень

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
	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позашкільний та познавчальний час					
	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		15	15
	кількість штатних од. адміністративного персоналу клубів	од.	штатний розпис		1	1
	кількість штатних од. обслуговуючого персоналу клубів	од.	штатний розпис		0.5	0.5
	продукту					
	кількість груп/турнір колекції	од.	статистична звітність		3	3
	кількість дітей, що займаються в клубі	осіб	статистична звітність		65	65
	ефективність					
	витрати на одну дитину, що займається в клубі	грн.	розрахунок	6 430 923		6 430 923
	середні витрати на утримання одного клубу	тис. грн.	розрахунок	418 010	23 434	441 444
	Забезпечення збереження енергоносіїв					
	затрат					
	Загальна площа приміщень	кв. м.	договір	245.4		245.4
	оплата теплопостачання	грн.	кошторис	35 137		35 137
	оплата електроенергії	грн.	кошторис	15 045	5 000	20 045
	оплата водопостачання	грн.	кошторис	742		742
	продукту					
	електроенергії	кВт. год.	звітність	5 900		5 900
	водопостачання	куб. м.	звітність	100		100
	теплопостачання	Гкал	звітність	35		35
	ефективність					
	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	0.4075		0.4075
	Середній обсяг споживання теплопостачання	Гкал на 1 кв. м.	розрахунок	0.1429		0.1429

Начальник служби

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

А.І. Терещенко

(підпис)

С.В. Данилюк

(підпис)