

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Служба у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

03.11.2021 р. № 444

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)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0910000	Служба у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	23568045	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0913132	3132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	105460000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 580140 гривень, у тому числі загального фонду – 563772 гривень та спеціального фонду – 16368 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

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

№ 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	502 342	6 000	508 342
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	61 430	0	61 430
Усього		563 772	16 368	580 140

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	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 тепlopостачання	грн.	кошторис	46 166,00	0,00	46 166,00
	Оплата водопостачання	грн.	кошторис	1 091,00	0,00	1 091,00
	Оплата електроенергії	грн.	кошторис	14 173,00	0,00	14 173,00
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

1	2	3	4	5	6	7
	теплопостачання	Гкал	звітність	15,00	0,00	15,00
	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	4 145,38	1 036,80	5 182,18
	Середні витрати на утримання одного клубу	грн.	розрахунок	563 772,00	16 368,00	580 140,00
	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

(підпис)

Алла ТЕРЕЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Ірпінської міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис)

Євгенія ДАНИЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)



03.11.2021 р.

М.П.