

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації від" 18 " 10 2021 р. № 469  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4113132</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3132</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14 658 651 гривень, у тому числі загального фонду – 9 675 751 гривень та спеціального фонду – 4 982 100 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 22.08.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"

Закон України від 21.08.2011 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 № 1126 "Про заходи щодо удосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.05.2011 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"

Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №464/6515 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці на 2019-2021 роки"

Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №473/6524 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Діти, Сім'я, Столиця на 2019-2021 роки"

Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 28.08.2021 № 1836\* Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації на 2021 рік

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позашкільний та позанавчальний час
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту

гривень

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 позанавчальний час	9 147 143	1 897 600	11 044 743
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	529 609		529 609
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		150 000	150 000
4	Проведення капітального ремонту		2 934 500	2 934 500
	Усього	9 676 751	4 982 100	14 658 851

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
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	266 400	3 344 100	3 610 500
	Усього	266 400	3 344 100	3 610 500

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	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позашкільний та позанавчальний час					
1	затрат					
	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	12		12
	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	50		50
	з них: жінок	осіб	Звітність установ	45		45
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	800	700	1 500
	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	500	400	900
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	ГРН.	Розрахунок	11 434	2 925	7 363
	середні витрати на утримання одного клубу	ГРН.	Розрахунок	782 262		782 262
4	якості					
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	ВІДС.	Розрахунок	4,3		4,3

	в тому числі дітям збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах з мистецтвом проживання, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	4,6	4,6
	в тому числі дітям	ВІДС.	Розрахунок	100	100
		ВІДС.	Розрахунок	100	100
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків на оплату енергоносія та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	529 608	529 608
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	427 608	427 608
	обсяг видатків на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	12 000	12 000
	обсяг видатків на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	80 000	80 000
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіє	ГРН.	Звітність установ	10 000	10 000
	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	2 416,41	2 416,41
	опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	2 416,41	2 416,41
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД	Звітність установ		
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,35	0,35
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,7	0,7
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	41	41
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносія, в тому числі:	ОД	Звітність установ		
	теплопостачання	ккал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,145	0,145
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,29	0,29
	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	16,967	16,967
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ОД	Звітність установ		
	теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	5 247,5	5 247,5
<b>3</b>	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	150 000	150 000
	орґтехніка	ГРН.	Звітність установ	150 000	150 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	5	5
	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	6	6
	орґтехніка	од.	Звітність установ	6	6
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на придбання одиниць орґтехніки	ГРН.	Розрахунок	25 000	25 000
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	динаміка якості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	45	45
	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100
<b>4</b>	<b>Проведення капітального ремонту</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики з них	ГРН.	Звітність установ	2 934 500	2 934 500
	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	2 234,69	2 234,69
	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них	М.КВ.	Звітність установ	813,63	813,63

2	продукту				2	2
	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установа		615,65	615,65
	Площа, на якій плануються проведення капітального ремонту, з них	М.КВ.	Звітність установа			
3	ефективності				4 766,51	4 766,51
	середня вартість ремонту 1 км,	ГРН.	Розрахунок			
4	якості				75,67	75,67
	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок			
	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	ГРН.	Розрахунок		1 450	1 450

Голова Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

(ініціалів-ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціалів-ініціал, прізвище)

Дата погодження

Начальник фінансового управління  
Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації




(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(ініціалів-ініціал, прізвище)