

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві

державної адміністрації від

"22" 10 2021 р. № 489

(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>26000000000</u> (код бюджету)
		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 948 851 гривень, у тому числі загального фонду - 10 066 751 гривень та спеціального фонду - 5 882 100 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 22.06.2009 № 1841-III "Про позашкільну освіту"

Закон України від 21.06.2011 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 № 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"

Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 року № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік";

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
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

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний 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
		3	4	5
1	2			
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	9 147 143	1 897 600	11 044 743
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	919 608		919 608
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		150 000	150 000
4	Проведення капітального ремонту		3 834 500	3 834 500
	Усього	10 066 751	5 882 100	15 948 851

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	266 400	4 244 100	4 510 500
	Усього	266 400	4 244 100	4 510 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	2	3	4			
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час			12		12
1	затрат	ед.	Звітність установ	50		50
	кількість клубів за місцем проживання	ОСІБ	Звітність установ	45		45
	кількість штатних працівників клубів з них : жінки	ОСІБ	Звітність установ			
2	продукту			800	700	1 500
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	ОСІБ	Звітність установ	500	400	900
	в тому числі: дівчат	ОСІБ	Звітність установ			
3	ефективності			11 434	2 925	7 363
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	ГРН.	Розрахунок	762 262		762 262
	середні витрати на утримання одного клубу	ГРН.	Розрахунок			
4	якості			4,3		4,3
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	ВІДС.	Розрахунок			

				4,8	4,6
	в тому числі дівчат	ВІДС.	Розрахунок		100
	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	в тому числі дівчат				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів			919 608	919 608
1	затрат			727 608	727 608
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	12 000	12 000
	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	ГРН.	Звітність установ	170 000	170 000
	обсяг видатків на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	10 000	10 000
	обсяг видатків на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	2 416,41	2 416,41
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	М.КВ.	Звітність установ	2 416,41	2 416,41
	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ		
	опалювальна площа приміщень				
2	продукту	ОД.	Звітність установ	0,35	0,35
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис.Гкал	Звітність установ	0,7	0,7
	тепlopостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	41	41
	водопостачання	тис.кВт.год	Звітність установ		
	електроенергії				
3	ефективності	ОД.	Звітність установ		0,145
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,145	0,145
	тепlopостачання			0,29	0,29
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	16,967	16,967
4	якості	ОД.	Звітність установ		1
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	тепlopостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок		
	електроенергії			8 000	8 000
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок		
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			150 000	150 000
1	затрат			150 000	150 000
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх вище)	ГРН.	Звітність установ		
	оргтехніка	ГРН.	Звітність установ	5	5
2	продукту	од.	Звітність установ	6	6
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	6	6
	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх вище)	од.	Звітність установ		
	оргтехніка			25 000	25 000
3	ефективності	ГРН.	Розрахунок		
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки			45	45
4	якості	ВІДС.	Розрахунок		100
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком				
4	Проведення капітального ремонту			3 834 500	3 834 500
1	затрат			2 234,69	2 234,69
	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	ГРН.	Звітність установ		
	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	813,63	813,63
	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ		
2	продукту				

кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	2	2
Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	615,65	615,65
3 ефективності	ГРН.	Розрахунок	6 228,38	6 228,38
4 якості	ВІДС.	Розрахунок	75,67	75,67
середня вартість ремонту 1 кв.	ГРН.	Розрахунок	1 450	1 450
питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує обсяг ретної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту.	ГРН.	Розрахунок		

Голова Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження:



Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

37448202_1

21.10.2021 17:17:55

1 Паспорт бюджетної програми 000035171 от 20.10.2021 17:05:14

