

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 14 " 2021 р. № 19
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37388222 (код за ЄДРПОУ)
2.	410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37388222 (код за ЄДРПОУ)
3.	4113132 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3132 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 724 351 гривень, у тому числі загального фонду - 9 676 751 гривень та спеціального фонду - 2 047 600 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 22.06.2000 № 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 Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва 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 позаурочний та позанавчальний час
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
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	529 608		529 608
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		150 000	150 000
	Усього	9 676 751	2 047 600	11 724 351

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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	409 600	676 000
	Усього	266 400	409 600	676 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				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 позаурочний 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	762 262		762 262
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 дівчат	ВІДС.	Розрахунок	4,6		4,6
	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	в тому числі дівчат	ВІДС.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв 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 енергоносіїв	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
2	продукту					
	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
3	ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;	ОД.	Звітність установ				
	теплопостачання	гкал 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
4	якості						
	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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок		5 247,5		5 247,5
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
1	затрат						
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ			150 000	150 000
	оргтехніка	ГРН.	Звітність установ			150 000	150 000
2	продукту						
	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
	оргтехніка	од.	Звітність установ			6	6
3	ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	ГРН.	Розрахунок			25 000	25 000
4	якості						
	динаміка кількості 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

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

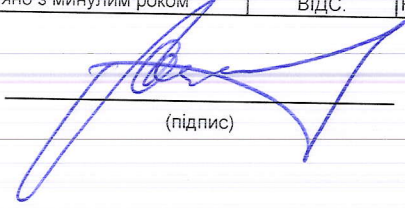
ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

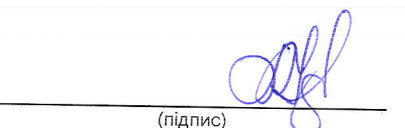
(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Ларуса КОМИШНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)