

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 28.04.2023 № 254

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 104 115 гривень, у тому числі загального фонду - 12 016 595 гривень та спеціального фонду - 2 087 520 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"

Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"

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"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №4034/4075 "Про затвердження Міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022 - 2024 роки.

Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 №6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 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

гривень

№ 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 позаурочний та позанавчальний час	10 677 595	1 887 520	12 565 115
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 339 000		1 339 000
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		200 000	200 000
	Усього	12 016 595	2 087 520	14 104 115

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	352 755	417 520	770 275
	Усього	352 755	417 520	770 275


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 позаурочний та позанавчальний час					
1	затрат					
	кількість клубів за місцем проживання	од	Звітність установ	12		12
	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	50	49	99
	з них жінок	осіб	Звітність установ	45	39	84
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	800	740	1 540
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	500	450	950
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	13 347	2 551	8 159
	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	889 800		889 800

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
	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок		100	100
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок		100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				100	100
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ		1 339 000	1 339 000
	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ		1 040 580	1 040 580
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ		29 320	29 320
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ		256 500	256 500
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ		12 600	12 600
	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			
	тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ		0,36	0,36
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		0,7	0,7
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ		45	45
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	тепlopостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок		0,149	0,149
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		0,29	0,29
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		18,623	18,623
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Звітність установ			
	тепlopостачання	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		13 154	13 154
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		200 000	200 000
	оргтехніка	грн.	Звітність установ		200 000	200 000
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		3	3
	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		5	5
	оргтехніка	од.	Звітність установ		5	5
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		40 000	40 000
4	якості					

динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		33,33	33,33
рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		17,85	17,85

Тимчасовий виконувач обов'язків голови
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації



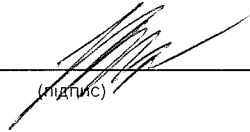
Микола КАЛАШНИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



Володимир РЕПІК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



Начальник фінансового управління Дарницької районної
в місті Києві державної адміністрації



Лариса КОМИШНИК

