

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністраціївід 14.02.2024 № 104

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 16 163 677 гривень, у тому числі загального фонду - 13 863 677 гривень та спеціального фонду - 2 300 000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";

Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";

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

Закон України від 01.12.1998 №281-X IV "Про молодіжні та громадські організації";

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 р. №4034/4075 "Про затвердження Міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці на 2022-2024 роки"

Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 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	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	12 357 301	2 100 000	14 457 301
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 506 376		1 506 376
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		200 000	200 000
	<b>Усього</b>	<b>13 863 677</b>	<b>2 300 000</b>	<b>16 163 677</b>

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

		гривень		
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	1 046 255	550 000	1 596 255
	<b>Усього</b>	<b>1 046 255</b>	<b>550 000</b>	<b>1 596 255</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час					
1	<b>затрат</b>					
	кількість клубів за місцем проживання					
	кількість штатних працівників клубів з них : жінок	од. осіб	Звітність установ	12		12
2	<b>продукту</b>					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	50	49	99
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	осіб	Звітність установ	45	39	84
4	<b>якості</b>					
	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	810	740	1 550
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді в тому числі дівчат	грн.	Розрахунок	550	450	1 000
	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	15 256	2 838	18 094
2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
1	<b>затрат</b>					
	обсяг витратків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	відс.	Розрахунок	1 029 775		1 029 775
	обсяг витратків на оплату тепlopостачання	відс.	Розрахунок	1,212		1,212
	обсяг витратків на оплату водopостачання	відс.	Розрахунок	1,372		1,372
	обсяг витратків на оплату електроенергії	відс.	Розрахунок	101,25		101,25
	обсяг витратків на оплату інших енергоносіїв	відс.	Розрахунок	110		110
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2 423,17		2 423,17
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2 423,17		2 423,17
2	<b>продукту</b>					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	тепlopостачання	од.	Звітність установ			
	водopостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,36		0,36
	електроенергії	тис.куб.м	Звітність установ	0,7		0,7
3	<b>ефективності</b>					
		тис.кВт.год	Звітність установ	45		45

середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;		од.	Звітність установ		
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі		Розрахунок	0,1486	0,1486
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі		Розрахунок	0,2889	0,2889
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі		Розрахунок	18,5708	18,5708
<b>4 якості</b>					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
теплостачання	од.		Звітність установ		
водопостачання	відс.		Розрахунок		
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					
	відс.		Розрахунок	1	1
<b>3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>					
<b>1 затрат</b>					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн.	Звітність установ		
оргтехніка		грн.	Звітність установ		
<b>2 продукту</b>					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази				200 000	200 000
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)		од.	Звітність установ		
інше обладнання (предмети)		од.	Звітність установ	8	8
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки		од.	Звітність установ	8	8
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)		од.	Звітність установ	8	8
<b>4 якості</b>					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		грн.	Розрахунок	25 000	25 000
рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		грн.	Розрахунок	25 000	25 000
		відс.	Розрахунок	266,67	266,67
		відс.	Розрахунок	160	160

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

(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



Паспорт бюджетної програми 000043835 від 19.01.2024 18:30:08

Начальник фінансового управління Дарницької районної  
в місті Києві державної адміністрації

Лариса КОМИШНИК