

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 11.11.2022 № 526

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4313132 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3132 (код Типової програмої 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 340 949 гривень, у тому числі загального фонду - 19 129 174 гривень та спеціального фонду - 4 211 775 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

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

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

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

Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 №2111 "Положення про порядок реалізації програм та заходів з питань дітей, жінок та сім'ї"

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 03.03.2010 №590 "Про затвердження Примірних положень про спеціалізоване формування"

Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями

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 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік";

Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5458/5499 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет міста Києва на 2022 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	16 762 819	3 861 900	20 624 719
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 366 355	150 000	2 516 355
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	19 129 174	4 211 775	23 340 949
	Усього			

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	576 819	1 116 900	1 693 719
	Усього	576 819	1 116 900	1 693 719

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	30	30
	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	82	82
	з них : жінок	осіб	Звітність установ	47	47
2	продукту				
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 400	675
	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 122	420
3	ефективності				
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	6 984,51	5 721
	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	558 760,63	128 730
4	якості				
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	8	8
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	9	9
	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
	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 366 355	150 000
	обсяг видатків на оплату теплостачання	грн.	Звітність установ	1 457 727	70 000
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	183 712	40 000
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	724 916	40 000
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 626,21	4 626,21
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3 659,41	3 659,41
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,583	0,026
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,033	1,313
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	162,9	8,988
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:				
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Звітність установ	0,159	0,007
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,304	0,284
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	35,212	1,943
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
	теплостачання	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	23 663	23 663
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	199 875	199 875
	інше обладнання (предмети)	грн.	Звітність установ	199 875	199 875
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1

кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1	1
інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	1	1
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	199 875	199 875
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	199 875	199 875
4 якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100
рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100

Виконавач обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Павло БАБІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

21.10.2022 р.



Дата погодження

Начальник фінансового управління

Вячеслав ЛАВРОВ

21.10.2022 11:21:05
33 Дніпр., 41
1 Паспорт бюджетної програми 000038312 від 18.10.2022 12:00:02

(Handwritten mark)