

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації
від "08" 08 2023 р. № 378
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- 4300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37203257
(код за ЄДРПОУ)
- 4310000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37203257
(код за ЄДРПОУ)
- 4313132
(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 місцевого бюджету)

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код Бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 931 538 гривень, у тому числі загального фонду - 20 348 438 гривень та спеціального фонду - 2 583 100 гривень**
- Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальному роботу з сім'ями, дітьми та молоддю",
Закон України від 27.04.2021 №1414-IX "Про основні засади молодіжної політики",
Закон України від 17.01.2019 №2671-VIII "Про соціальні послуги",
Постанова Кабінету України від 01.06.2020 №479 "Деякі питання діяльності центрів соціальних служб",
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 №808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проєктів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патриотичного виховання",
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 03.03.2010 №590 "Про затвердження Примірного положення про спеціалізоване формування",
Розпорядження КМДА від 01.09.2021 № 1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки",
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 грудня 2022 року № 5828/5889 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»,
Розпорядження КМДА від 15.05.2023 №259 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дніпровський районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік".
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

		Ціні 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

№ 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	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	17 517 608	1 943 295	19 460 903	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 830 830	171 805	3 002 635	
3	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування		468 000	468 000	
	Усього	20 348 438	2 583 100	22 931 538	

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	1 331 608	454 895	1 786 503	
	Усього	1 331 608	454 895	1 786 503	

11. Результативні показники бюджетної програми

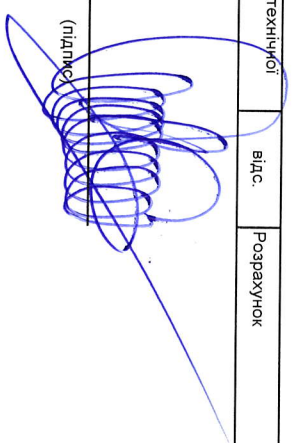
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5	6	7
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час					
	1 затрат					
	в т.ч. на покращення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ			29 393
	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ			30
	кількість платних працівників клубів	осіб	Звітність установ			82
	з них : жінок	осіб	Звітність установ			47
2	продукту					47

	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 400	675	3 075
	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 122	420	1 542
3 ефективності	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	7 299	2 835,45	10 134,45
	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	583 920,27	63 797,73	647 718
4 якості	рівень погашення заборгованості минулих періодів	відс.	Розрахунок		100	100
	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
	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок	100		100
		відс.	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоспоживачів та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 830 830	177 805	3 002 635
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 776 000	79 890	1 855 890
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	205 450	40 700	246 150
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	849 380	51 215	900 595
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 400,56		4 400,56
	оплачувувана площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3 630,66		3 630,66
2 продукту	обсяг споживання енергоресурсів натуральні одиниці, в тому числі:					
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,615	0,028	0,643
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,627	1,313	7,94
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	149,014	8,985	157,999
3 ефективності	середнє споживання комунальних послуг та енергоспоживачів, в тому числі:					
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м	Звітність установ	0,1694	0,0077	0,1771
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	1,5059	0,2984	1,8043
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	33,8625	2,0418	35,9043
	заг. площі	заг. площі				
4 якості	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
	теплопостачання	відс.	Звітність установ			
	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	28 308		28 308
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	468 000		468 000
	інше обладнання (предмети)	грн.	Звітність установ	468 000		468 000
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				468 000		468 000
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок				468 000		468 000
4	якості								
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				100		100

Виконує за обов'язком голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

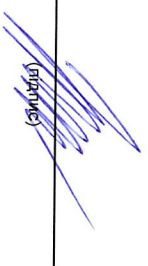
ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Павло БАБІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

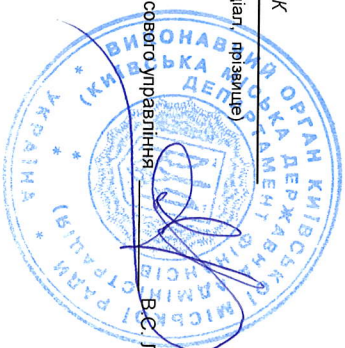

(підпис)

Володимир ПЕТІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління

В.С. Лавров



Дата погодження

01.06.2023

М.П.

