

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації
від "12" 12 2013 р. № 931

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4300000 (код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4313132 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3132 (код Типової програмою 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000 (код Бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 463 538 гривень, у тому числі загального фонду - 20 348 438 гривень та спеціального фонду - 2 115 100 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 27.04.2021 №14-IX "Про основні засади молодіжної політики",
 Закон України від 17.01.2019 №267-VIII "Про соціальні послуги",
 Постанова Кабінету України від 01.06.2020 №479 "Декларація про діяльність центрів соціальних служб"
 Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 №808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання",
 Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 03.03.2010 №590 "Про затвердження Примірного положення про спеціалізоване формування"
 Розпорядження КМУ від 01.09.2021 № 1868 "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 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»,
 Розпорядження КМУ від 15.05.2023 №239 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дніпровським районним в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік", рішення Київської міської ради від 23.11.2023 №7398/7439 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 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 час
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрямля використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрямля 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 час	17 517 608	1 943 295	19 460 903
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 830 830	171 805	3 002 635
	Усього	20 348 438	2 115 100	22 463 538

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	1 331 608	454 895	1 786 503
	Усього	1 331 608	454 895	1 786 503

11. Результативні показники бюджетної програми

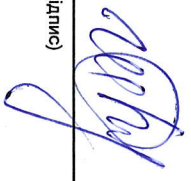
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5	6	7
1						
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 погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ				29 393
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	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
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 витратів на оплату енергоспів та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 830 830		171 805	3 002 635
обсяг витратів на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 776 000		79 890	1 855 890
обсяг витратів на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	205 450		40 700	246 150
обсяг витратів 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
опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3 630,66			3 630,66
2 продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
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 енергоспів, в тому числі:		Звітність установ				
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,1694		0,0077	0,1771
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,5059		0,2984	1,8043
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	33,8625		2,0418	35,9043
4 якості						
річна економія витратів на енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	28 308	28 308

Виконуєч обов'язків першого заступника
голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

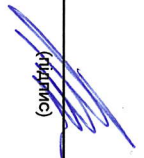
Олена ШЕВЧЕНКО
(ініціал/ініціал, прізвище)

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

Дата погодження 30.11.2023 р.

М.П.




(підпис)

Володимир РЕЛІК
(ініціал/ініціал, прізвище)

30.11.2023 09:12:20
1.4.Ідентифікатор бюджетної програми 000042562 від 29.11.2023 11:53:21

Виконуєч обов'язків начальника фінансового управління



Віта ВАЩЕНКО