

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Дніпровської районної в
місті Києві державної адміністрації від
"14" 02 2022 р. № 112
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	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)	
2.	4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)	
3.	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 бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 541 055 гривень, у тому числі загального фонду - 19 329 280 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 "Толоження 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 Примірного положення 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".

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

№ 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	16 962 925	3 861 900	20 824 825
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 366 355	150 000	2 516 355
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		199 875	199 875
4	Проведення капітального ремонту			
	Усього	19 329 280	4 211 775	23 541 055

гривень

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

№ 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	776 925	1 116 900	1 893 825
	Усього	776 925	1 116 900	1 893 825

гривень

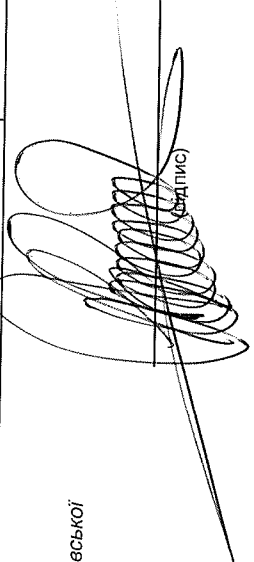
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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	3 075
3	ефективності	осіб	Звітність Установ	1 122	420	1 542

	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	7 068	5 721	12 789
	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	565 431	128 730	694 161
4	якості					
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	8		8
	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	9		9
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	100		100
	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 енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 366 355	150 000	2 516 355
	обсяг видатків на оплату теплостачання	грн.	Звітність установ	1 457 727	70 000	1 527 727
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	183 712	40 000	223 712
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	724 916	40 000	764 916
	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			
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,583	0,026	0,609
	електроенергії	тис. куб. м	Звітність установ	6,033	1,313	7,346
3	ефективності	тис. кВт.год	Звітність установ	162,9	8,988	171,888
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:					
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Звітність установ			
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,159	0,007	0,166
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	1,304	0,284	1,588
	електроенергії	кв.м	Розрахунок	35,212	1,943	37,155
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
	теплостачання	відс.	Звітність установ			
	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	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	Розрахунок		
Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	Розрахунок	100	100

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



Павло БАБИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



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



Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження:

М.П.

37397174_12

1 Паспорт бюджетної програми 600037225 от 01.01.2022 23:22:26

Начальник фінансового управління В.С. Лавров

