

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2023 № 92

**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)	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (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 №2658-III "Про соціальну 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, 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 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 08.12.2022 №5628/5669 "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 та позанавчальний час
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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	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
		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

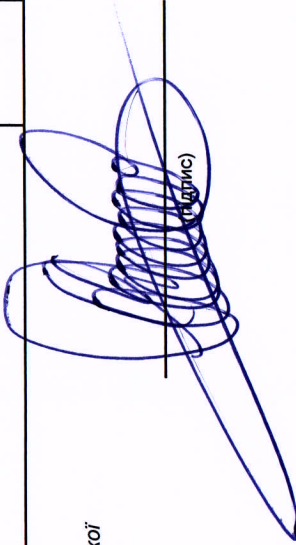
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	3				
1	задат	од.	Звітність установ	30		30
	кількість клубів за місцем проживання	осіб	Звітність установ	82		82
	кількість штатних працівників клубів з них : жінок	осіб	Звітність установ	47		47
	погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	29 393		29 393
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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	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
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	100		100
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 830 830	171 805	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
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3 630,66		3 630,66
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	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
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	28 308	28 308
--	---	------	------------	--------	--------

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

  
(підпис)

Павло БАБІЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

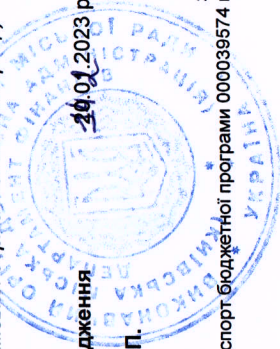
Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

  
(підпис)

Володимир РЕПІК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 20.01.2023 р.


М.П.



93\_Дніпр\_4

20.01.2023 09:14:47  
1 Паспорт бюджетної програми 000039574 від 01.01.2023 22:11:11

Начальник фінансового управління



Вячеслав ЛАВРОВ

