

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від

"18" "08" 2021 р. № 86
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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)
		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 725 658 гривень, у тому числі загального фонду - 16 792 758 гривень та спеціального фонду - 3 932 900 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 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки"

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2021 № 45 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2021 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	Проведення капітального ремонту

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	15 517 160	3 262 900	18 780 060
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 275 598	70 000	1 345 598
3	Проведення капітального ремонту		600 000	600 000
	Усього	16 792 758	3 932 900	20 725 658

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	307 942	1 666 900	1 974 842
	Усього	307 942	1 666 900	1 974 842

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
	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	6 465	4 834	11 299

	середні витрати на утримання одного клубу	ГРН.	Розрахунок	517 239	108 763	626 002
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	1 275 598	70 000	1 345 598
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	788 338	30 000	788 338
	обсяг видатків на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	135 179	20 000	155 179
	обсяг видатків на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	382 081	20 000	402 081
	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	4 789,79		4 789,79
	опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	3 802,39		3 802,39
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,583	0,029	0,612
	водопостачання	ТИС. КУБ.М	Звітність установ	5,757	0,87	6,627
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	141,014	8	149,014
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
	теплопостачання	гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,153	0,008	0,161
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	1,202	0,182	1,384
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	29,441	1,67	31,111
4	якості					
	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	12 756		12 756
3	Проведення капітального ремонту					
1	затрат					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	ГРН.	Звітність установ		600 000	600 000
	капітальний ремонт приміщень	ГРН.	Звітність установ		600 000	600 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2		2
	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	174,21		174,21
	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	174,21		174,21
2	продукту					
	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	174,21		174,21
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2		2
	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	174,21		174,21
	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2		2
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		3 444,12	3 444,12
	середні витрати на утеплення 1 кв. м. приміщення	ГРН.	Розрахунок		3 444,12	3 444,12
4	якості					

Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок			100
Відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок			100
Питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок			100

Голова Дніпровської районної в місті
Київській державної адміністрації

Ігор ЩЕРБАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 01.01.2021 р.



Начальник фінансового управління В.С. Лавров

[Handwritten signature]