

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4500000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37401206 (код за ЄДРПОУ)	
2.	4510000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37401206 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4513132 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3132 (код Типової програмої 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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 962 120 гривень, у тому числі загального фонду - 11 008 786 гривень та спеціального фонду - 4 953 334 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"; Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"; Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги"; Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 №433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №4034/4075 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2022-2024; Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 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			

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
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

гривень

№ 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	9 895 874		9 895 874
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 112 912		1 112 912
3	Проведення капітального ремонту		4 953 334	4 953 334
	Усього	11 008 786	4 953 334	15 962 120

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	351 408	4 953 334	5 304 742
	Усього	351 408	4 953 334	5 304 742

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	12		12
	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	43		43
	з них : жінок	осіб	Звітність установ	38		38
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 063		1 063
	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	709		709
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	9 309,0		9 309,0
	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	824 656,0		824 656,0
4	якості					
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	5,8		5,8
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	7,6		7,6
	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок	100		100
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
	1 затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 112 912		1 112 912

	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	850 000		850 000
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	50 000		50 000
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	212 912		212 912
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 499,5		1 499,5
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 499,5		1 499,5
2	продукту					
	теплопостачання	тис.Г кал	Звітність установ	0,292		0,292
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,992		0,992
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	28,44		28,44
3	ефективності					
	теплопостачання	Г кал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,195		0,195
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,662		0,662
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	18,966		18,966
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		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	11 695,8		11 695,8
3	Проведення капітального ремонту					
1	затрат					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молочної політики, з них:	грн.	Звітність установ	4 953 334		4 953 334
	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	4 953 334		4 953 334
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2		2
	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	158,7		158,7
2	продукту					
	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	158,7		158,7
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2		2
3	ефективності					

	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			31 212	31 212
4	якості						
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок			100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	грн.	Розрахунок			1 000	1 000

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Голова
(підпис)

НАТАЛІЯ КОНДРАШОВА

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів

Директор
(підпис)

ВОЛОДИМИР РЕГІК

(Власне ім'я, прізвище)

Зас.
Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

Начальник
(підпис)

ОЛЕНА ІЩЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

Дата погодження

М.П.

