

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністраціїВід 17.05.2024 № 357

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	4110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	4113132 (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)	<u>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 363 677 гривень, у тому числі загального фонду - 13 863 677 гривень та спеціального фонду - 2 500 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";

Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";

Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту";

Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту";

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 р. №4034/4075 "Про затвердження Міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці на 2022-2024 роки"

Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік;

Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 357/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 року №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

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
4	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	12 357 301	2 100 000	14 457 301
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 506 376		1 506 376
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		200 000	200 000
4	Проведення капітального ремонту		200 000	200 000
	Усього	13 863 677	2 500 000	16 363 677

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	1 046 255	550 000	1 596 255
	Усього	1 046 255	550 000	1 596 255

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	50	49	99
	з них : жінок	осіб	Звітність установ	45	39	84
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	810	740	1 550
	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	550	450	1 000
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	15 256	2 838	9 327
	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	1 029 775		1 029 775
4	якості					
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	1,212		1,212
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	1,372		1,372
	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	101,25		100,65
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	110		105,26
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 506 376		1 506 376
	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	1 054 476		1 054 476

обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	26 900	26 900
обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	405 000	405 000
обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	20 000	20 000
загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2 423,17	2 423,17
опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2 423,17	2 423,17
2 продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,36	0,36
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,7	0,7
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	45	45
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;	од.	Звітність установ		
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,1486	0,1486
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,2889	0,2889
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	18,5708	18,5708
4 якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Звітність установ		
теплостачання	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	15 064	15 064
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	200 000	200 000
оргтехніка	грн.	Звітність установ	200 000	200 000
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	8	8
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	8	8
оргтехніка	од.	Звітність установ		
інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	8	8
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	25 000	25 000
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	25 000	25 000
4 якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	266,67	266,67
рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	160	160
4 Проведення капітального ремонту				
1 затрат				
Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.	Звітність установ	200 000	200 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1
капітального ремонту покрівель(дахів)	м.кв.	Звітність установ	200 000	200 000
2 продукту				
Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	202	202
кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1
капітального ремонту покрівель(дахів)	м.кв.	Звітність установ	202	202
Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
3 ефективності				
Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель(дахів) 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	990,009	990,009

