

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"18" листопада 2021 р. № 41
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4200000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
2.	420000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3.	4213132 (код Програми) класифікації видатків та кредитування	3132 (код Типової програми) класифікації кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 622 759 гривень, у тому числі загального фонду - 6 973 469 гривень та спеціального фонду - 3 649 290 гривень	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код за ЄДРПОУ)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту" Закон України від 21.06.2011 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" Закон України від 17.01.2019 №2671-VIII "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 сесії Київської міської ради від 18.12.2018 р №464/6515 "Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2019 - 2021 роки" Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет м. Києва 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	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	6 502 469	3 040 400	9 542 869
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	471 000	110 100	581 100
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	498 790	498 790	997 580
	Усього	6 973 469	3 649 290	10 622 759

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	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	451 063	196 600	647 663
	Усього	451 063	196 600	647 663

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			8		8
	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	33	27,5	60,5
	кількість штатних працівників клубів	ОСІБ	Звітність установ	30	24,5	54,5
2	з них : жінок	ОСІБ	Звітність установ			
2	продукту			700	420	1 120
	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків	ОСІБ	Звітність установ	460	290	750
	в тому числі: дівчат	ОСІБ	Звітність установ			
3	ефективності			812 809	380 050	1 192 859
	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	9 289	7 239	8 520
	витрати на одну дитину, що займається в клубі	грн.	Розрахунок			
4	якості					

	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	ВІДС.	Розрахунок	2,6		2,6
	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	ВІДС.	Розрахунок	101,7	101,4	101,6
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	471 000	110 100	581 100
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	268 000	57 000	325 000
	обсяг видатків на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	37 400	5 600	43 000
	обсяг видатків на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	163 600	45 300	208 900
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	ГРН.	Звітність установ	2 000	2 200	4 200
	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	1 824,5		1 824,5
	опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	1 824,5		1 824,5
2 продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			0,195
	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,195		1,572
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,572		68,492
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	68,492		
3 ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			0,107
	теплопостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,107		0,862
	водопостачання	КУБ. М.	Розрахунок	0,862		37,54
	електроенергії	КВТ. ГОД	Розрахунок	37,54		
4 якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Звітність установ			1
	теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		5 762
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	5 762		
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	498 790	25 067	498 790
	ортехніка	ГРН.	Звітність установ	25 067		25 067
	інше обладнання (предмети)	ГРН.	Звітність установ	473 723		473 723
2 продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	1	9	9
	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	1	1	1
	ортехніка	ОД.	Звітність установ	8		8
	інше обладнання (предмети)	ОД.	Звітність установ			
3 ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	ГРН.	Розрахунок	55 421		55 421
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	ГРН.	Розрахунок	25 067		25 067
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок	59 215		59 215
4 якості						
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100

рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		48,4	48,4
--	-------	------------	--	------	------

В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

І. М. Алексєєнко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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


(підпис)

В. М. Рерік
(ініціали/ініціал, прізвище)




Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000032184 від 01.01.2021 12:48:48

Начальник фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

В. М. Вапрічука

