

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 14 вересня 2021 № 89
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ Бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4400000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37371727 (код за ЄДРПОУ)

2. 4410000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37371727 (код за ЄДРПОУ)

3. 4413132 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3132 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код Функціоналої класифікації видатків та кредитування бюджету) Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код Бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 020 200 гривень, у тому числі загального фонду - 10 390 400 гривень та спеціального фонду - 4 629 800 гривень**

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 молоді"
 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»
 Мська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 №464/6515.
 Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік».

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні	Цілі державної політики
1		

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	Завдання		
		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	9 296 300	3 690 800	12 987 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 094 100	579 000	1 673 100
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	Усього	360 000	360 000
		10 390 400	4 629 800	15 020 200

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

гривень

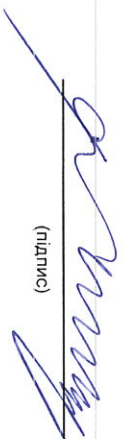
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	150 000	750 000	900 000
	Усього	150 000	750 000	900 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			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	16		16	
	кількість штатних працівників клубів	ОСІБ	Звітність установ	56		56	
	з них : жінок	ОСІБ	Звітність установ	48		48	
	2 продукту						
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	ОСІБ	Звітність установ	2 000		3 270	
	в тому числі : дівчат	ОСІБ	Звітність установ	1 455		2 170	
	3 ефективності						
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	ГРН	Розрахунок	4 648	2 906	7 554	
	середні витрати на утримання одного клубу	ГРН	Розрахунок	581 019	230 675	811 694	
	4 якості						
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	ВІДС	Розрахунок	0,6		0,6	
	в тому числі дівчат	ВІДС	Розрахунок	0,4		0,4	
	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 Заграт									
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН	Звітність установ		1 094 100	↗	579 000	↘	1 673 100
	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	ГРН	Звітність установ		913 100	↘	550 000	↗	1 463 100
	Обсяг видатків на оплату водопостачання	ГРН	Звітність установ		50 300	↗	8 000	↘	58 300
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	ГРН	Звітність установ		123 200	↗	141 200	↘	141 200
	Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	ГРН	Звітність установ		7 500	↗	3 000	↘	10 500
	Загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ		4 670,54				4 670,54
	опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ		4 670,54				4 670,54
2 продукту									
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД	Звітність установ						
	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ		0,549	↘			0,549
	водопостачання	тис. КУБ.М	Звітність установ		1,839	↗			1,839
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ		40,382	↗			40,382
3 ефективності									
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	ОД	Звітність установ						
	теплопостачання	гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок		0,118	↗			0,118
	водопостачання	куб.м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок		0,394	↗			0,394
	електроенергії	кВт.год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок		8,646	↗			8,646
4 якості									
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ОД	Звітність установ						
	теплопостачання	ВІДС	Розрахунок		10				10
	водопостачання	ВІДС	Розрахунок		5				5
	електроенергії	ВІДС	Розрахунок		5				5
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН	Розрахунок		99 900				99 900
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
1 Заграт									
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН	Звітність установ		360 000				360 000
	Інше обладнання (предмети)	ГРН	Звітність установ		360 000				360 000
2 продукту									
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД	Звітність установ		15				15
	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	ОД	Звітність установ		15				15
	Інше обладнання (предмети)	ОД	Звітність установ		15				15
3 ефективності									
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	ГРН	Розрахунок		24 000	✓			24 000
	Середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	ГРН	Розрахунок		24 000	✓			24 000
4 якості									
	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС	Розрахунок		100				100

Голова Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації



(підпис)

К.О. Фесук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

В.М. Реплік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження *12 лютого 2014р.*

М.П.



Виконує з обов'язком начальника
фінансового управління Оболонської
районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

О.С. Савченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

