

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
 державної адміністрації
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 09.11.2022 № 415

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | |
|----|---|---|------------------------------|
| 1. | 4400000 (код програмної 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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) | 37371727 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4413132 (код програмної 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) | 26000000000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 269 783 гривень, у тому числі загального фонду - 11 629 800 гривень та спеціального фонду - 4 629 983 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 молодді"
 Закон України від 17.01.2019 №2671-VIII "Про соціальні послуги"
 Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 №423 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"
 Чеква Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
 Коштована міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 16.12.2021 №4034/4075;
 Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік»;
 Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5458/5499 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання | |
|-------|--|--|
| | Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочній та позанавчальній час | Забезпечення збереження енергоресурсів |
| 1 | | |
| 2 | | |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Гривень | | |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| | | 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 позаурочній та позанавчальній час | 10 044 300 | 4 050 983 | 14 095 283 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 1 585 500 | 579 000 | 2 164 500 |
| | Усього | 11 629 800 | 4 629 983 | 16 259 783 |

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

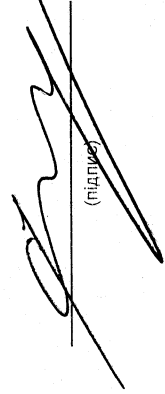
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Гривень | | |
|-------|--|----------------|------------------|---------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки | 126 000 | 750 183 | 876 183 |
| | Усього | 126 000 | 750 183 | 876 183 |

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 позаурочній та позанавчальній час | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | |
| | 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 | 1 270 | 3 270 |
| | в тому числі: дівчат | осіб | Звітність установ | 1 490 | 762 | 2 252 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання | грн. | Розрахунок | 5 022 | 3 190 | 8 212 |
| | середні витрати на утримання одного клубу | грн. | Розрахунок | 627 769 | 253 186 | 880 955 |
| 4 | якості | | | | | |
| | питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді в тому числі дівчат | відс. | Розрахунок | 0,6 | | 0,6 |
| | збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком в тому числі дівчат | відс. | Розрахунок | 0,4 | | 0,4 |
| | динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 |
| | динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах | відс. | Розрахунок | 104 | | 104 |
| | динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | |
| | обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | грн. | Звітність установ | 1 585 500 | 579 000 | 2 164 500 |
| | обсяг витратів на оплату тепlopостачання | грн. | Звітність установ | 1 379 100 | 482 000 | 1 861 100 |
| | обсяг витратів на оплату водопостачання | грн. | Звітність установ | 49 500 | 30 000 | 79 500 |
| | обсяг витратів на оплату електроенергії | грн. | Звітність установ | 150 100 | 64 000 | 214 100 |
| | обсяг витратів на оплату інших енергоносіїв | грн. | Звітність установ | 6 800 | 3 000 | 9 800 |
| | загальна площа приміщень | м.кв. | Звітність установ | 4 347,84 | | 4 347,84 |
| | опалювальна площа приміщень | м.кв. | Звітність установ | 4 387,84 | | 4 387,84 |
| 2 | продукту | | | | | |

| | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|---------|---------|
| всього споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | од. | Звітність установа | | |
| теплостачання | тис. Гкал | Звітність установа | 0,55 | 0,55 |
| водопостачання | тис. куб. м | Звітність установа | 1,626 | 1,626 |
| електроенергії | тис. кВт. год | Звітність установа | 33,73 | 33,73 |
| Ефективності | | | | |
| середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | од. | Звітність установа | | |
| теплостачання | Гкал на 1 кв. м опал. площі | Розрахунок | 0,126 | 0,126 |
| водопостачання | куб. м на 1 кв. м опал. площі | Розрахунок | 0,374 | 0,374 |
| електроенергії | кВт. год на 1 кв. м опал. площі | Розрахунок | 7,758 | 7,758 |
| 4 ЯКОСТІ | | | | |
| річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | од. | Звітність установа | | |
| теплостачання | відс. | Розрахунок | 10 | 10 |
| водопостачання | відс. | Розрахунок | 5 | 5 |
| електроенергії | відс. | Розрахунок | 5 | 5 |
| всього річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн. | Розрахунок | 147 890 | 147 890 |

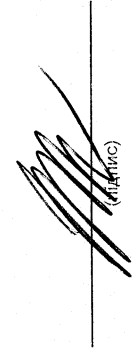
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕДУСИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської
державної адміністрації


(підпис)

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

09.11.2022





Олена САВЧЕНКО

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації