

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.08.2022 № 88

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)	3132 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)

Утримання клубів для підлітків за місцем
проживання
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого
бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 359 783 гривень, у тому числі загального фонду - 11 729 800 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 молоді"

Закон України від 17.01.2019 №2671-VIII "Про соціальні послуги"

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 №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»;

Комплексна 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».

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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	10 144 300	4 050 983	14 195 283
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 585 500	579 000	2 164 500
	Усього	11 729 800	4 629 983	16 359 783

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

№ з/п	Наменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	226 000	3	4
	Усього	226 000	3	4
		226 000	750 183	976 183
		226 000	750 183	976 183

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	з	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість клубів за місцем проживання	од.			16	16
	кількість штатних працівників клубів	осіб			56	56
	з них : жінок	осіб			48	48
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб		2 000	1 270	3 270
	в тому числі: дівчат	осіб		1 490	762	2 252
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.		5 072	3 190	8 262
	середні витрати на утримання одного клубу	грн.		634 019	253 186	887 205
4	якості					
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.		0,6		0,6
	в тому числі дівчат	відс.		0,4		0,4
	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.		100		100
	в тому числі дівчат	відс.		104		104
	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.		100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.		1 585 500	579 000	2 164 500
	обсяг видатків на оплату теплостачання	грн.		1 379 100	482 000	1 861 100
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.		49 500	30 000	79 500
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.		150 100	64 000	214 100

Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв загальної площа приміщень	грн. м.кв.	Звітність установ Звітність установ	6 800 4 347 84	3 000	9 800 4 347 84
опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 387 84		4 387 84
2 продукту					
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
теплостачання	Тис.Г.кал	Звітність установ	0,55		0,55
водопостачання	Тис.куб.м	Звітність установ	1,626		1,626
електроенергії	Тис.кВт.год	Звітність установ	33,73		33,73
3 ефективності					
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Звітність установ			
теплостачання	Г.кал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,126		0,126
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,374		0,374
електроенергії	КВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	7,758		7,758
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Звітність установ			
теплостачання	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	147 890		147 890

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Кирило ФЕСІК
(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



Директор Департаменту енергетики та теплостачання виконавчого органу Київської міської державної адміністрації

(підпис)

Володимир РЕПІК
(ініціал/ініціал, прізвище)

Дата погодження: 14.02.2022

М.П.