

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
(називається головним розпорядником коштів місцевого бюджету)
від 14.08.2023 № 73

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2600000000 (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 805 390 гривень, у тому числі загального фонду - 12 543 440 гривень та спеціального фонду - 2 261 950 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 №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, затверджене рішенням Київської міської ради від 16.12.2021 №4034/4075. Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 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 | |
|----------|--|
| 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 |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Забезпечення збереження енергоресурсів | | |
|-------|--|--|--|--|
| | | Забезпечення збереження енергоресурсів | Забезпечення збереження енергоресурсів | Забезпечення збереження енергоресурсів |
| 1 | Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час | 10 144 340 | 2 238 000 | 12 382 340 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 2 399 100 | 23 950 | 2 423 050 |
| | Усього | 12 543 440 | 2 261 950 | 14 805 390 |

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

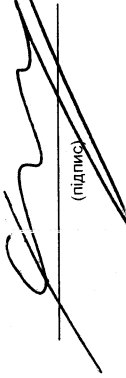
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Усього | | |
|-------|--|----------------|------------------|---------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2012-2024 роки | 226 040 | 530 000 | 756 040 |
| | Усього | 226 040 | 530 000 | 756 040 |

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 | | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | кількість клубів за місцем проживання | од. | 16 | | 16 | |
| | кількість штатних працівників клубів | осіб | 56 | | 56 | |
| | з них: жінок | осіб | 49 | | 49 | |
| | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | грн. | 42 328 | | 42 328 | |
| 2 | продукту | | | | | |
| | середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання | осіб | 2 000 | | 2 580 | |
| | в тому числі: дівчат | осіб | 1 490 | | 1 954 | |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання | грн. | 5 072 | | 4 799 | |
| | середні витрати на утримання одного клубу | грн. | 634 021 | | 773 896 | |
| 4 | якості | | | | | |
| | питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді | відс. | 0,5 | | 0,5 | |
| | в тому числі дівчат | відс. | 0,3 | | 0,3 | |
| | динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах | відс. | 100 | | 100 | |
| | в тому числі дівчат | відс. | 100 | | 100 | |
| | рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | відс. | 100 | | 100 | |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | грн. | 2 339 100 | 23 950 | 2 363 050 | |
| | обсяг видатків на оплату теплопостачання | грн. | 2 087 800 | 20 000 | 2 107 800 | |
| | обсяг видатків на оплату водопостачання | грн. | 50 400 | 3 950 | 54 350 | |
| | обсяг видатків на оплату електроенергії | грн. | 254 100 | | 254 100 | |
| | обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв | грн. | 6 800 | | 6 800 | |
| | загальна площа приміщень | м.кв. | 4 347,84 | | 4 347,84 | |
| | опалювальна площа приміщень | м.кв. | 4 347,84 | | 4 347,84 | |
| 2 | продукту | | | | | |
| | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | | | | |
| | теплопостачання | од. | 0,643 | 0,007 | 0,650 | |
| | водопостачання | тис.куб.м | 1 499 | 0,127 | 1 626 | |
| | електроенергії | тис.кВт.год | 33,73 | | 33,73 | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--------------------|--------|-------|--------|
| 3 | ефективності | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | Звітність установа | | | |
| | теплопостачання | Гкал на 1 кв.м опал.площі | Розрахунок | 0,124 | 0,002 | 0,126 |
| | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 0,345 | 0,029 | 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 установа | | | |
| | теплопостачання | відс. | Розрахунок | 1 | | 1 |
| | водопостачання | відс. | Розрахунок | 1 | | 1 |
| | електроенергії | відс. | Розрахунок | 1 | | 1 |
| | юсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн. | Розрахунок | 18 300 | | 18 300 |

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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


(підпис)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

