

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14.08.2024 року № 109

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 Функціональної 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 - 17 073 079 гривень, у тому числі загального фонду - 14 573 079 гривень та спеціального фонду - 2 500 000 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 молоддю"
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 14.12.2023 №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 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	Зобов'язання організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час
2	Зобов'язання збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Зобов'язання організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	11 874 091	2 476 050	14 350 141
2	Зобов'язання збереження енергоресурсів	2 698 988	23 950	2 722 938
	Усього	14 573 079	2 500 000	17 073 079

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

Гривень

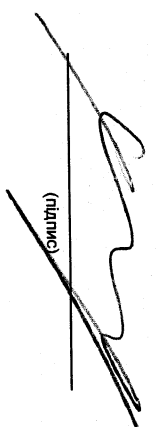
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	226 040	526 050	752 090
	Усього	226 040	526 050	752 090

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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	161		161
	кількість платних працівників клубів	осіб	Звітність установ	56		56
	з них : жінок	осіб	Звітність установ	52		52
	2 продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 500		2 200
	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	915		1 300
	3 ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	7 916	3 537	11 453
	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	742 131	154 753	896 884
	4 якості					
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	3,9		3,9
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	2,4		2,4
	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок	75,0		75,0
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	61,4		61,4
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
	1 затрат					
	обсяг витратів на оплату енергослужб та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 698 988	23 950	2 722 938
	обсяг витратів на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 348 775	20 000	2 368 775
	обсяг витратів на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	56 700	3 950	60 650
	обсяг витратів на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	285 863		285 863
	обсяг витратів на оплату інших енергослужб	грн.	Звітність установ	7 650		7 650
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 347,84		4 347,84
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 347,84		4 347,84
	2 продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ	0,614	0,005	0,619
	теплопостачання	тис.кВт.м	Звітність установ	1,809	0,113	1,922
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	57,429		57,429
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ			

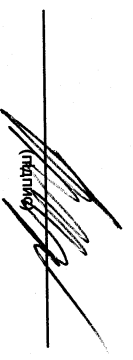
3	ефективності середнє стоживання комунальних послуг та енергоспожив, в тому числі:	од. вим.	Звітність Установ			
	теплостояання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,141	0,001	0,142
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,416	0,026	0,442
	електроенергії	Квт год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	13,209		13,209
4	якості річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Звітність Установ			
	теплостояання	відс.	Розрахунок	1		1
	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	26 900		26 900

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕСІК
(Власне ім'я, прізвище)

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


(підпис)

Володимир ПЕТИК
(Власне ім'я, прізвище)



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

Дата погодження: 14.02.2024

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО