



Копія

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА в місті КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

03.05.2023

№ 318

Про внесення змін до розпорядження
Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2023
№ 71 «Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2023 рік»

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» та розпорядження Київської міської військової адміністрації від 19.04.2023 № 203 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києві, передбачених Подільській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік»:

1. Унести зміни до підпунктів 1.21, 1.22 пункту 1 розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2023 № 71 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік», виклавши паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік у новій редакції, що додаються:

1.21. КПКВ 4613132 «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання».

1.22. КПКВ 4613133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики».

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з тимчасовим розподілом обов'язків.

Тимчасовий виконувач
обов'язків голови



Сергій КОВАЛЕНКО

0014586

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 09.05.2023 № 318

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	4600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4613132 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3132 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 080 821 гривень, у тому числі загального фонду - 18 880 821 гривень та спеціального фонду - 1 200 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний Кодекс України
Закон України від 22.06.2000 №1841 ІІІІ"Про позашкільну освіту"
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 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836
Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №4034/4075 «Про затвердження міської комплексної шльової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022 - 2024 роки»
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 19.04.2023 № 203 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Подільській районній в місті Києві державній адміністрації 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

№ 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 позаурочний та позанавчальний час	16 447 921	1 162 500	17 610 421
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 432 900	37 500	2 470 400
	Усього	18 880 821	1 200 000	20 080 821

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	627 921	125 500	753 421
	Усього	627 921	125 500	753 421

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	3				
1	1	затрат				
	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ		16	16
	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ		86	109,25
	з них : жінок	осіб	Звітність установ		50	50
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 300	187	1 487
	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 000	100	1 100
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	12 651	6 217	18 868
	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	1 027 995	72 567	1 100 562
4	якості					
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	1,8	0,26	2,06
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	2,7	0,27	2,97
	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок	62,7	25,8	53,1
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	69	25	59,5
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 432 900	37 500	2 470 400
	обсяг видатків на оплату теплостачання	грн.	Звітність установ	1 913 150	33 000	1 946 150

обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	54 720	500	55 220
обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	486 000	4 000	460 000
обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	9 030		9 030
загальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	4 975,7		4 975,7
опалювальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	4 975,7		4 975,7
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	31,07		31,07
2) продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,62	0,01	0,63
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,984	0,016	1
електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	75	0,7	75,7
3) ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:					
теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Звітність установ			
водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,125	0,002	0,127
електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,198	0,003	0,201
4) якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
теплопостачання	відс.	Звітність установ			
водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	2
електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	2
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	24 238,7	375	24 613,7
рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.	Розрахунок	100	100	200

Тимчасовий виконувач обов'язків голови
Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради
(Київська міська державна адміністрація)



Дата погодження

М.П.

Сергій КОВАЛЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ВОЛОДИМИР РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської районної в
місті Києві державної адміністрації

Лариса КАБАНЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 03.05.2023 № 318

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4613133 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 162 940 гривень, у тому числі загального фонду - 162 940 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 01.12.1998 №281-XIV "Про молодіжні та громадські організації";
Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
Закон України від 22.05.2021 №1414-IX "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";
Наказ Міністерства Фінансів «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836;
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 №808 «Про затвердження Порядку реалізації програм, проєктів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері національно-патріотичного виховання» (зі змінами);
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 08.12.2022р. № 5828/5869 "Про бюджет м.Києва на 2023 рік".
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 19.04.2023 № 203 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Подільській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік

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

№ з/п	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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	162 940		162 940
	Усього	162 940		162 940

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	70 000		70 000
	Усього	70 000		70 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					
	1 затрат					
	Обсяг витратів на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	Звітність установ	162 940		162 940
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	92 940		92 940
	освітньо-виховні	грн.	Звітність установ	70 000		70 000
	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	од.	Звітність установ	2		2
	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	2		2
2	продукту					
	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	600		600
	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	600		600
	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	300		300
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	35 000		35 000
	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	35 000		35 000
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	116,667		116,667
	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	116,667		116,667

4	якості	відс.	Розрахунок	14.3	14.3
	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	відс.	Розрахунок	100	100
	з них жінок (дівчат)	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень погашення заборгованості минулих періодів				

Тимчасовий виконавець обов'язків голови
Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

Сергій КОВАЛЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

(підпис)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті
Києві державної адміністрації

Лариса КАБАНЕЦЬ



(Handwritten signature)