

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
" 14 " 02 20 19 р. № 46  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 4100000 (код) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника)
2. 4100000 (код) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)
3. 4113132 (код) 1040 (КФКВК) Утримання клубів для підлітків за місцем проживання.  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 062 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 662 100,00 гривень та спеціального фонду - 2 400 000,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";  
Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";  
Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";  
Закон України від 01.12.1998 №281-XIV "Про молодіжні та громадські організації";  
Наказ 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 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м.Києва на 2019 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

3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	5648200,00	1450000,00	7098200,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1013900,00		1013900,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		150000,00	150000,00
4	Проведення капітального ремонту		800000,00	800000,00
	Усього	6662100,00	2400000,00	9062100,00

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
	Усього			

## 11. Результативні показники бюджетної програми

[illegible]



1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,45		0,45
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,03		1,03
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	41		41
<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;		Звітність установ			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,201		0,201
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,461		0,461
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,347		18,347
<b>якості</b>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ			
2	теплостачання	%	Розрахунок	1		1
3	водопостачання	%	Розрахунок	1		1
4	електроенергії	%	Розрахунок	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	9 361		9 361
<b>3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ		150 000	150 000
2	оргтехніка	грн.;	Звітність установ		150 000	150 000
<b>продукту</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		6	6
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		10	10
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		10	10
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;	Розрахунок		15 000	15 000
<b>якості</b>						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		18	18
<b>4 Проведення капітального ремонту</b>						
<b>затрат</b>						
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.;	Звітність установ		800 000	800 000
2	капітальний ремонт приміщень	грн.;	Звітність установ		100 000	100 000
3	заміна вікон	грн.;	Звітність установ		700 000	700 000
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		9	9
5	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		626,68	626,68
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		393,28	393,28
7	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		233,4	233,4
8	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		2 234,69	2 234,69
<b>продукту</b>						
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		253,4	253,4
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		20	20
3	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ		233,4	233,4
4	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		9	9

<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.;	Розрахунок		5 000	5 000
2	Середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв.м. площі	грн.;	Розрахунок		2 999,14	2 999,14
<b>якості</b>						
1	Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100	100
2	Відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		40	40
3	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		1,4	1,4

В.о. голови Дарницької районної в місті  
Києві державної адміністрації

(підпис)

П.П. Захарченко

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

14.02.19

1 Паспорт бюджетної програми 000025190



Поздеева К.В.  
[Signature]