

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 26 " 04 20 19 р. № 309
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4100000	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	4100000	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	4113132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання.
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 471 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 071 400,00 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"
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м.Києва на 2019 рік"Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515 "Про затвердження Міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019 – 2021 роки";
Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 року № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік";
Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 19.02.2019 №91 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації".

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	6047500,00	1450000,00	7497500,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1023900,00		1023900,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		150000,00	150000,00
4	Проведення капітального ремонту		800000,00	800000,00
	Усього	7071400,00	2400000,00	9471400,00

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
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	7071400,00	2400000,00	9471400,00
	Усього	7071400,00	2400000,00	9471400,00

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					
затрат						
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	12		12
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	50		50
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	45		45
продукту						
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	850	800	1 650
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	565	600	1 165
ефективності						
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	7 114,71	1 812,5	4 543,94
якості						
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	4,3		4,3
2	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	4,6		4,6
3	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
4	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 023 900		1 023 900
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	890 900		890 900
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	18 000		18 000

4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	105 000	105 000
5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ	10 000	10 000
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	2 234,69	2 234,69
7	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	2 234,69	2 234,69
продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,400	0,400
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,950	0,950
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	41,000	41,000
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ		
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,179	0,179
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,425	0,425
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,347	18,347
якості					
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	8 303	8 303
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
затрат					
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
продукту					
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
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	15 000	15 000
якості					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	18	18
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
4 Проведення капітального ремонту					
затрат					
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	пог.м.	Звітність установ	233,4	233,4
8	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	2 234,69	2 234,69
продукту					
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	пог.м.	Звітність установ	233,4	233,4

4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	9	9
ефективності					
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
якості					
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)	грн.	Розрахунок	1,4	1,4

Голова Дарницької районної в місті
Києві державної адміністрації

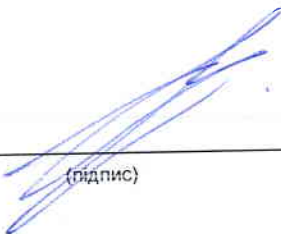

(підпис)

С.Я. Левада

(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

16.04.2019



