

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації від"13" 02 2020 р. № 132  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<b>4100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<b>37388222</b> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<b>4100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування відповідального виконавця)		<b>37388222</b> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<b>4113132</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3132</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1040</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання.</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>26000000000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 279 100 гривень, у тому числі загального фонду - 7 981 433 гривень та спеціального фонду - 3 297 667 гривень

#### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
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 19.06.2003 № 966-I V "Про соціальні послуги"  
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 № 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"  
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"  
Рішення сесії Київської міської ради від 19.02.2009 № 581113 "Про затвердження загальноміської комплексної програми "Сім'я, діти, молодь міста Києва 2009-2011"  
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 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет м.Києва на 2020 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	7 207 533	1 897 600	9 105 133
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	773 900		773 900
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		409 367	409 367
4	Проведення капітального ремонту		990 700	990 700
	Усього	7 981 433	3 297 667	11 279 100

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

гривень

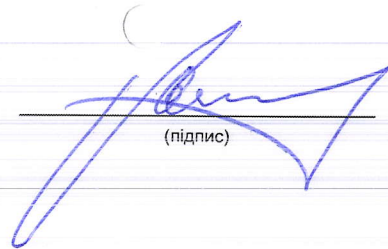
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	7 598 721	3 038 300	10 637 021
	Усього	7 598 721	3 038 300	10 637 021

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					
1	затрат					
	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	12		12
	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	50		50
	з них : жінок	осіб	Звітність установ	45		45
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	850	800	1 650
	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	560	600	1 160
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	8 479,45	2 372	5 518,263
	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	600 627		600 627
4	якості					
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	4,3		4,3
	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	4,6		4,6
	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	100		100

<b>2</b> Забезпечення збереження енергоресурсів						
<b>1</b> затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	773 900			773 900
обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	633 900			633 900
обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	20 000			20 000
обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	110 000			110 000
загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	10 000			10 000
опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	2 234,69			2 234,69
<b>2</b> продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,4			0,4
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,95			0,95
електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	41			41
<b>3</b> ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;		Звітність установ				
тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,179			0,179
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,426			0,426
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,347			18,347
<b>4</b> якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ				
тепlopостачання	%	Розрахунок	1			1
водопостачання	%	Розрахунок	1			1
електроенергії	%	Розрахунок	1			1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	9 000			9 000
<b>3</b> Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
<b>1</b> затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ			409 367	409 367
оргтехніка	грн.;	Звітність установ			409 367	409 367
<b>2</b> продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			9	9
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			28	28
оргтехніка	од.	Звітність установ			28	28
<b>3</b> ефективності						
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;	Розрахунок			14 620,25	14 441,67
<b>4</b> Проведення капітального ремонту						
<b>1</b> затрат						
обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	грн.	Звітність установ			990 700	990 700
загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ			2 234,69	2 234,69
площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ			479,14	479,14
<b>2</b> продукту						
кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ			1	1
метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ			316,6	316,6
<b>3</b> ефективності						
середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок			3 129,18	3 129,18
<b>4</b> якості						
питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок			66,08	66,08
обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	грн.	Розрахунок			1 500	1 500

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



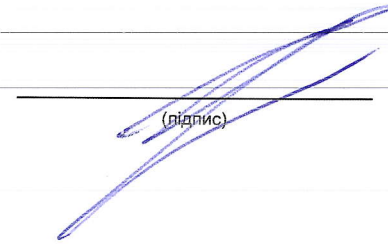
(підпис)

Я.М. Лагута

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження




М.П.

37448202\_1

27.01.2020 16:44:58

1 Паспорт бюджетної програми 000029929 от 21.01.2020 0:00:00

Завданням директивного  
управління  П. Кошманенко

