

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 29 " 11 2019 р. № 1076
(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 - 9 468 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 071 400,00 гривень та спеціального фонду - 2 397 300,00 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 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"(із змінами та доповненнями).

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
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		797300,00	797300,00
	Усього	7071400,00	2397300,00	9468700,00

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 комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	7071400,00	2397300,00	9468700,00
	Усього	7071400,00	2397300,00	9468700,00

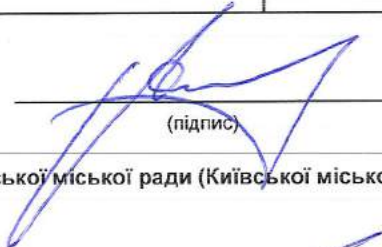
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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 утримання одного клубу	грн	Розрахунок	503 958,33		503 958,33
2	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		0,4	0,4
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		0,95	0,95
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ		41	41
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		18,348	18,348
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		797 300	797 300
2	заміна вікон	грн.;	Звітність установ		797 300	797 300
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		7	7
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		218,22	218,22
5	заміни вікон	кв.м.	Звітність установ		218,22	218,22
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		2 234,69	2 234,69
продукту						
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		218,22	218,22
2	заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		218,22	218,22
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		7	7
ефективності						
1	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв.м. площі	грн.;	Розрахунок		3 653,65	3 653,65
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		100	100
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

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



 (підпис)

Я.М. Лагута

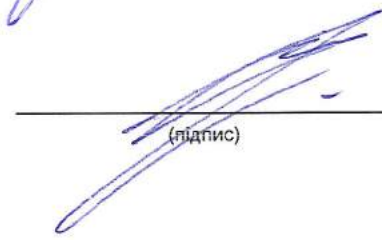
_____ (ініціали та прізвище)

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.

Начальник фінансового управління
