

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
"14" 02 2020 р. № 141  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4300000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4310000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4313132 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3132 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 994 900 : гривень, у тому числі загального фонду - 13 641 000 гривень та спеціального фонду - 4 353 900 гривень.				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Декларація від 15.12.1992 №2859-XI "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні";  
Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";  
Закон України від 01.12.1998 №281-XIV "Про молодіжні та громадські організації";  
Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту";  
Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";  
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 України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;  
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/615 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки";  
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста 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	Прийняття об'єднання 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	11 731 000	3 262 900	14 993 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 910 000	70 000	1 980 000
3	Прийняття об'єднання і предметів довгострокового користування		133 000	133 000
4	Проведення капітального ремонту		888 000	888 000
	Усього	13 641 000	4 353 900	17 994 900

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	13 641 000	4 353 900	17 994 900
	Усього	13 641 000	4 353 900	17 994 900

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	1 затрат					
	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	30		30
	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	82		82
	з них : жінок	осіб	Звітність установ	45		45
2	2 продажу					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 400		3 075
	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 122		1 542
3	3 ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	4 888		9 722
	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	391 033		499 796
4	4 якості					
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	8,9		8,9
	в тому числі: дівчат	%	Розрахунок	9		9



збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	100	105	101
в тому числі дівчат		%	Розрахунок	93	117	98
2 <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>		%	Розрахунок	105		105
<b>1 затрат</b>						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього		грн.	Звітність установ	1 910 000	✓	1 980 000
обсяг видатків на оплату теплопостачання		грн.	Звітність установ	1 275 200	✓	1 305 200
обсяг видатків на оплату водопостачання		грн.	Звітність установ	137 600	✓	157 600
обсяг видатків на оплату електроенергії		грн.	Звітність установ	497 200	✓	517 200
загальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	4 789,79		4 789,79
опалювальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	3 847,69		3 847,69
<b>2 продукту</b>						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			Звітність установ			
теплопостачання		тис. Гкал.	Звітність установ	0,763		0,763
водопостачання		тис. куб. м.	Звітність установ	6,911		6,911
електроенергії		тис. кВт год	Звітність установ	186,769		186,769
<b>3 ефективності</b>						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:			Звітність установ			
теплопостачання		Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,199		0,199
водопостачання		куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,443		1,443
електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	38,994		38,994
<b>4 якості</b>						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			Звітність установ			
теплопостачання		%	Розрахунок	1		1
водопостачання		%	Розрахунок	1		1
електроенергії		%	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		грн.	Розрахунок	19 100		19 100
<b>3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>						
<b>1 затрат</b>						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн.	Звітність установ			133 000
орттехніка		грн.	Звітність установ			27 000
побутова техніка		грн.	Звітність установ			64 000
інше обладнання (предмети)		грн.	Звітність установ			42 000
<b>2 продукту</b>						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од.	Звітність установ			7
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)		од.	Звітність установ			14
орттехніка		од.	Звітність установ			3
побутова техніка		од.	Звітність установ			8
інше обладнання (предмети)		од.	Звітність установ			3
<b>3 ефективності</b>						
середні витрати на придбання одиниці обладнання		грн.	Розрахунок			9 500
середні витрати на придбання одиниці ортехніки		грн.	Розрахунок			9 000
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки		грн.	Розрахунок			8 000
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)		грн.	Розрахунок			14 000
<b>4 якості</b>						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		%	Розрахунок			100
рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		%	Розрахунок			100
<b>4 Проведення капітального ремонту</b>						
<b>1 затрат</b>						



загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установа	4 836,82	4 836,82
Осес. видатків на капітальний ремонт закладів мотодільної політики, з них:	грн.	Звітність установа	888 000	888 000
капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установа	788 000	788 000
капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установа	100 000	100 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установа	5	5
Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установа	668	668
капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установа	601	601
капітального ремонту санвузлів	м. кв.	Звітність установа	2	2
капітального ремонту фасадів	м. кв.	Звітність установа	65	65
2	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установа	668
кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установа	6	6
капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установа	603	603
капітального ремонту фасадів	м. кв.	Звітність установа	65	65
3	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установа	5
ефективності				
Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 306,79	1 306,79
Середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 538,46	1 538,46
4	Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100	100

Голова Дніпровської районної в місті  
Києві державної адміністрації

(підпис)

П.В. Онофрійчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 14.03.2020

М.П.

37397174\_12

1 Паспорт бюджетної програми 000029556 від 01.01.2020 17:05:21

Начальник фінансового управління В.С. Лавров