

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"05" 04 2019 р. № 554
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4300000 (код) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)

2. 4310000 (код) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)

3. 4313132 (код) 1040 (КФКВК) Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 494 498,00 гривень, у тому числі загального фонду - 12 155 000,00 гривень та спеціального фонду - 2 339 498,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Декларація від 15.12.1992 №2859-XII "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 №184-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 №464/6515 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки";
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" зі змінами.
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 24.06.2019 №531 "Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.02.2019 №114 "Про капітальний ремонт" еквів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській 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 | 10220300.00 | 1870600.00 | 12090900.00 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 1934700.00 | 35900.00 | 1970600.00 |
| 3 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 38500.00 | 38500.00 |
| 4 | Проведення капітального ремонту | | 394498.00 | 394498.00 |
| | Усього | 12155000.00 | 2339498.00 | 14494498.00 |

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 | 12155000.00 | 2339498.00 | 14494498.00 |
| | Усього | 12155000.00 | 2339498.00 | 14494498.00 |

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 | 30 | | 30 |
| 2 | кількість штатних працівників клубів | осіб | Звітність установ | 82 | | 82 |
| 3 | з них : жінок | осіб | Звітність установ | 48 | | 48 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання | осіб | Звітність установ | 2 400 | 675 | 3 075 |
| 2 | в тому числі: дівчат | осіб | Звітність установ | 1 122 | 420 | 1 542 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання | грн | Розрахунок | 3 324 | 608 | 3 932 |
| 2 | середні витрати на утримання одного клубу | грн | Розрахунок | 340 676 | 62 354 | 403 030 |
| якості | | | | | | |
| 1 | питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді | % | Розрахунок | 8.9 | | 8.9 |
| 2 | в тому числі дівчат | % | Розрахунок | 9 | | 9 |
| 3 | динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах | % | Розрахунок | 105 | | 105 |
| 4 | збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | 105 | 101 |
| 5 | в тому числі дівчат | % | Розрахунок | 93 | 117 | 98 |

2 Забезпечення збереження енергоресурсів

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--|-----------|--|--------|--|-----------|
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | грн | Звітність установ | | 1 934 700 | | 35 900 | | 1 970 600 |
| 2 | обсяг видатків на оплату теплопостачання | грн | Звітність установ | | 1 360 200 | | 15 900 | | 1 376 100 |
| 3 | обсяг видатків на оплату водопостачання | грн | Звітність установ | | 122 000 | | 5 000 | | 127 000 |
| 4 | обсяг видатків на оплату електроенергії | грн | Звітність установ | | 452 500 | | 15 000 | | 467 500 |
| 5 | загальна площа приміщень | кв. м | Звітність установ | | 4 836,82 | | | | 4 836,82 |
| 6 | опалювальна площа приміщень | кв. м | Звітність установ | | 4 194,42 | | | | 4 194,42 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--|---------|--|--|--|---------|
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | — | Звітність установ | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | тис. Гкал | Звітність установ | | 0,667 | | | | 0,667 |
| 3 | водопостачання | тис. куб. м | Звітність установ | | 8,045 | | | | 8,045 |
| 4 | електроенергії | тис. кВт год | Звітність установ | | 210,851 | | | | 210,851 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--|--------|--|--|--|--------|
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | — | Звітність установ | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | Гкал на 1 м кв. опал. пл. | Розрахунок | | 0,159 | | | | 0,159 |
| 3 | водопостачання | куб. м на 1 м кв. заг. пл. | Розрахунок | | 1,663 | | | | 1,663 |
| 4 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг. пл. | Розрахунок | | 43,552 | | | | 43,552 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|--|--------|--|--|--|--------|
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Звітність установ | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | % | 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 | | 19 347 | | | | 19 347 |

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 | | | | 38 500 | | 38 500 |
| 2 | ортехніка | грн | Звітність установ | | | | 38 500 | | 38 500 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|--|--|--|---|--|---|
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | | | | 2 | | 2 |
| 2 | кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | | | | 3 | | 3 |
| 3 | ортехніка | од. | Звітність установ | | | | 3 | | 3 |

ефективності

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------------------|-----|------------|--|--|--|--------|--|--------|
| 1 | середні витрати на придбання одиниці обладнання | грн | Розрахунок | | | | 12 833 | | 12 833 |
| 2 | середні витрати на придбання одиниці ортехніки | грн | Розрахунок | | | | 12 833 | | 12 833 |

якості

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|--|--|--|-----|--|-----|
| 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 | | | | 2 | | 2 |

4 Проведення капітального ремонту

| затрат | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--|--|--|----------|--|----------|
| 1 | загальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | | | | 4 836,82 | | 4 836,82 |
| 2 | Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них: | грн | Звітність установ | | | | 394 498 | | 394 498 |
| 3 | капітальний ремонт приміщень | грн | Звітність установ | | | | 157 400 | | 157 400 |
| 4 | заміна вікон | грн | Звітність установ | | | | 87 216 | | 87 216 |
| 5 | капітальний ремонт фасадів | грн | Звітність установ | | | | 149 882 | | 149 882 |
| 6 | кількість закладів, які потребують капітального ремонту | од. | Звітність установ | | | | 6 | | 6 |
| 7 | Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: | м. кв. | Звітність установ | | | | 538 | | 538 |
| 8 | капітального ремонту приміщень | м. кв. | Звітність установ | | | | 450 | | 450 |
| 9 | заміни вікон | м. кв. | Звітність установ | | | | 26 | | 26 |
| 10 | капітального ремонту фасадів | м. кв. | Звітність установ | | | | 60 | | 60 |
| 11 | капітального ремонту санвузлів | м. кв. | Звітність установ | | | | 2 | | 2 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: | м. кв. | Звітність установ | | | | 362,46 | | 362,46 |
| 2 | капітального ремонту приміщень | м. кв. | Звітність установ | | | | 144 | | 144 |
| 3 | заміна вікон | лог. м. | Звітність установ | | | | 41,76 | | 41,76 |
| 4 | капітального ремонту фасадів | м. кв. | Звітність установ | | | | 176,7 | | 176,7 |
| 5 | Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт | од. | Звітність установ | | | | 2 | | 2 |
| 6 | кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | | | | 3 | | 3 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі | грн | Розрахунок | | | | 1 093 | | 1 093 |
| 2 | Середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі | грн | Розрахунок | | | | 2 088 | | 2 088 |
| 3 | Середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі | грн | Розрахунок | | | | 848 | | 848 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту | % | Розрахунок | | | | 33,3 | | 33,3 |
| 2 | Відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту | % | Розрахунок | | | | 67,4 | | 67,4 |

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

ПОГОДЖЕНО:

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

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



26.06.2019 11:44:21
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Програми 000026856 от 26.06.2019 11:34:25

В.В. Сушинець

(Ініціали та прізвище)

В.М. Релік

(Ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління

Лавров В.С.

Лавров В.С.