

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"17" 09 2020 р. № 310
(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 програми) 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)	2600000000 (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				
<p>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 № 464/6515 "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" зі змінами.</p>					
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

Завдання	
№ з/п	
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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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	1 731 000	3 262 900	14 993 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 910 000	70 000	1 980 000
3	Проведення капітального ремонту		888 000	888 000
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		133 000	133 000
	Усього	13 641 000	4 353 900	17 994 900

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми		гривень		
	2	3	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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						30
	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ						82
	з них : жінок	осіб	Звітність установ						45
2	продукту								
	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	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	якості								
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	8,9					8,9
	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	9					9
	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	100					101
	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	93					98
		%	Розрахунок	105					105

ортехніка	побутова техніка	грн.:	Звітність установ	27 000	27 000
	інше обладнання (предмети)	грн.:	Звітність установ	64 000	64 000
2	продукту	грн.:	Звітність установ	42 000	42 000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази					
	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	7	7
	ортехніка	од.	Звітність установ	14	14
	побутова техніка	од.	Звітність установ	3	3
	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	8	8
3	ефективності	од.	Звітність установ	3	3
середні витрати на придбання одиниці обладнання					
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.:	Розрахунок	9 500	9 500
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.:	Розрахунок	9 000	9 000
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.:	Розрахунок	8 000	8 000
4	якості	грн.:	Розрахунок	14 000	14 000
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком					
	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
		%	Розрахунок	100	100

Голова Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

П.В. Онофрійчук
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) - начальник управління
фінансів транспорту, зв'язку та сфери
послуг

(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

17.04.2020



83_Дніпро_10
1 Підсумок бюджетної програми 000030333 от 06.04.2020 17:15:44

Начальник фінансового управління

В.С. ЛАВРОВ