

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації

14. 02 2020 р. № 87  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. **4400000**  
(код Програмою)  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету) **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **37371727**  
(код за ЄДРПОУ)
2. **4410000**  
(код Програмою)  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету) **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування відповідального виконавця) **37371727**  
(код за ЄДРПОУ)
3. **4413132**  
(код Програмою)  
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 - 12 799 500 гривень, у тому числі загального фонду - 8 169 700 гривень та спеціального фонду - 4 629 800 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

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 молодді"  
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»;  
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 №464/6515;  
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

Завдання	
№ з/п	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час
1	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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	7 082 000	3 890 800	10 972 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 087 700	579 000	1 666 700
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 169 700	160 000	8 329 700
	Усього	8 169 700	4 629 800	12 799 500

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	8 169 700	4 629 800	12 799 500
	Усього	8 169 700	4 629 800	12 799 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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	заграт					
	кількість клубів за місцем проживання	од	Звітність установ	16		16
	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	56		56
	з них - жінок	осіб	Звітність установ	49		49
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 000	1 270	3 270
	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 455	715	2 170
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	3 541	3 064	6 605
	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	442 625	243 175	685 800
4	якості					
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	0,6		0,6
	в тому числі: дівчат	%	Розрахунок	0,4		0,4
	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	103		103
	в тому числі: дівчат	%	Розрахунок	117		117
	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	103		103
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	заграт					
	обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	1 087 700	579 000	1 666 700
	обсяг видатків на оплату теплостачання	грн	Звітність установ	869 600	550 000	1 419 600
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	49 600	8 000	57 600
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	16 1 000	18 000	179 000
	обсяг видатків на оплату інших енергослуг	грн	Звітність установ	7 500	3 000	10 500
	загальна площа приміщень опалювальної площі приміщень	кв.м	Звітність установ	4 670 54		4 670 54
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			

теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,441	0,441
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	2,25	2,25
електроенергії	тис. кВт год.	Звітність установ	58,004	58,004
<b>3 ефективності</b>				
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ		
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,094	0,094
водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,482	0,482
електроенергії	кВт год. на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	12,419	12,419
<b>4 якості</b>				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ		
теплопостачання	%	Розрахунок	10	10
водопостачання	%	Розрахунок	5	5
електроенергії	%	Розрахунок	5	5
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	97 488	97 488
<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	160 000	160 000
інше обладнання (предмети)	грн.;	Звітність установ	160 000	160 000
<b>2 продукту</b>				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	10	10
інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	10	10
<b>3 ефективності</b>				
середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.;	Розрахунок	16 000	16 000
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок	16 000	16 000
<b>4 якості</b>				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100

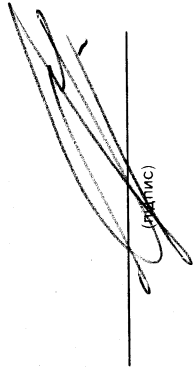
Виконувач обов'язків голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.Л. Цибульчак  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)

В.М. Релік  
(ініціали/ініціал, прізвище)



