

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації
Від 11.02.2025 № 48
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	45000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
2.	4510000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3.	4513132 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)

Створення умов для творчого, інтелектуального,
духовного та фізичного розвитку дітей та молоді
за місцем їх проживання
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 107 737 гривень, у тому числі загального фонду - 11 008 786 гривень та спеціального фонду - 4 098 951 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
Закон України від 19.06.2003 №666-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 молоді та спорту України від 03.03.2016 № 808 «Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері»;
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 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет м.Києва на 2025 рік" (зі 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 позанавчальний час
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів					гривень	
№ з/п	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	1	3	4	5		
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	9 895 874		9 895 874		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 112 912		1 112 912		
3	Проведення капітального ремонту	3 899 043		3 899 043		
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	199 908		199 908		
	Усього	11 008 786	4 098 951	15 107 737		

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

Найменування місцевої / регіональної програми					гривень	
№ з/п	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	1	3	4	5		
	Усього					

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	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		12	12
	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ		43	43
	з них : жінок	осіб	Звітність установ		39	39
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 087		1 087
	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	714		714
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	9 104		9 104
	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	824 656		824 656
4	якості					
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	6,5		6,5
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	4,3		4,3
	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок	102		102
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	101		101
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	заграт					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 112 912		1 112 912
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	850 000		850 000
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	50 000		50 000
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	212 912		212 912

загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 499,5	1 499,5
опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 499,5	1 499,5
2 продукту				
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,292	0,292
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,992	0,992
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	28,44	28,44
3 ефективності				
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,195	0,195
водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,662	0,662
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	18,966	18,966
4 якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
теплостачання	відс.	Звітність установ	1	1
водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	11 129	11 129
3 Проведення капітального ремонту				
1 затрат				
Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.	Звітність установ	3 899 043	3 899 043
капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	3 899 043	3 899 043
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1
Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	176,1	176,1
2 продукту				
Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	176,1	176,1
кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1
3 ефективності				
Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	22 141	22 141
4 якості				
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	грн.	Розрахунок	1 000	1 000
4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1 затрат				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	199 908	199 908
ортехніка	грн.	Звітність установ	199 908	199 908
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	8	8
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	8	8
ортехніка	од.	Звітність установ	8	8
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	24 988	24 988
4 якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100

	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
--	--	-------	------------	-----	-----

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

[Signature]
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

[Signature]
(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

[Signature]
(підпис)

Олена ІЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)