

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від

14.08.2024

№

102

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 48000000

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37378937

(код за ЄДРПОУ)

2. 48100000

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

37378937

(код за ЄДРПОУ)

3. 4813132

(код Програмної
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)

2600000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 164 307 гривень, у тому числі загального фонду - 15 794 307 гривень та спеціального фонду - 370 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"
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 16.12.2021 № 4034/4075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022 - 2024 роки"
Рішення сесії Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 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	
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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	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	13 767 057	346 500	14 113 557
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 027 250	23 500	2 050 750
	Усього	15 794 307	370 000	16 164 307

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	886 902	7 950	894 852
	Усього	886 902	7 950	894 852

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	затрат					
	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	20	12	32
	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	41		41
	з них : жінок	осіб	Звітність установ	28		28
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	956	90	1 046
	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	439	45	484
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	14 401	3 850	18 251
	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	688 353	28 875	717 228
4	якості					
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	3		3
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	2		2
	зменшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	41		41
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	36		36
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 027 250	23 500	2 050 750
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 568 450	9 000	1 577 450
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	100 000	10 000	110 000
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	288 000	4 500	292 500
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	70 800		70 800
	загальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	3 783,7		3 783,7
	опалювальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	3 682,4		3 682,4

2	продукту	тис.Гкал	Звітність установ	0,497	0,003	0,5
	теплостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,51	0,29	2,8
	водопостачання	тис.кВт.год	Звітність установ	44,136	0,702	44,838
3	ефективності					
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,135	0,001	0,136
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,663	0,077	0,74
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	11,665	0,185	11,85
4	якості					
	теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	19 500		19 500

Голова Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

М.П.

1. Паспорт бюджетної програми 000044078 від 25.01.2024 14:00:05



Ірина ЧЕЧОТКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Володимир РЕПІК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Солом'янської районної
в місті Києві державної адміністрації

Олена АНІСТРАТЕНКО