

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 13 червня 2025 р. № 87

у редакції розпорядження Солом'янської
районної державної адміністрації в місті Києві
від 07 червня 2025 р. № 87

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4800000 (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.	4810000 (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)	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)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 394 307 гривень, у тому числі загального фонду - 15 794 307 гривень та спеціального фонду - 1 600 000 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 21.11.2024 № 174/9982 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2025 - 2027 роки"
Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"
Рішення Київської міської ради від 10.06.2025 № 66/10533 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05 грудня 2024 року № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 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

№ 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	13 767 057	1 571 200	15 338 257
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 027 250	28 800	2 056 050
	Усього	15 794 307	1 600 000	17 394 307

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки	886 902	400 000	1 286 902
	Усього	886 902	400 000	1 286 902

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. осіб	Звітність установ	20	17	20
	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	1 200	100	1 300
	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	550	60	610
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	11 473	15 712	11 799
	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	688 353	92 424	766 913
4	якості					
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	3,15		3,15
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	3,06		3,06
	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	25,5		25,5
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	25,2		25,2
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 027 250	28 800	2 056 050
	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	1 568 450	5 000	1 573 450

	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	100 000	15 000	115 000
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	288 000	8 800	296 800
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	70 800		70 800
	загальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	3 785,3		3 785,3
	опалювальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	3 682,4		3 682,4
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,499	0,001	0,5
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	2,48	0,32	2,8
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	43,944	0,894	44,838
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:					
	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м	Звітність установ			
		опал. площі	Розрахунок	0,1355		0,1355
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,673	0,0845	0,7575
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м	Розрахунок	11,934	0,236	12,17
4	якості	заг. площі				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ			
	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять 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:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Дата погодження 04.07.2025

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000048191 від 20.06.2025 9:58:47

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

Олена АНІСТРАТЕНКО

Сергій МОВЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)