

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від Н.В. Довг № 109
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | |
|----|--|--|-----------------------------|
| 1. | 4890000 (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) | 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 - 13 976 325 гривень, у тому числі: загального фонду - 13 656 325 гривень та спеціального фонду - 320 000 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 № 636 "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 06.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 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

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 | 11 854 325 | 299 000 | 12 153 325 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 1 802 000 | 21 000 | 1 823 000 |
| | Усього | 13 656 325 | 320 000 | 13 976 325 |

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

гривень

| № 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 | 886 825 | 25 720 | 912 545 |
| | Усього | 886 825 | 25 720 | 912 545 |

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 | 1 620 | 90 | 1 710 |

| | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | в тому числі: дівчат | осіб | Звітність установ | 690 | 45 | 735 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання | грн. | Розрахунок | 7 317,48 | 3 286,67 | 10 604,15 |
| | середні витрати на утримання одного клубу | грн. | Розрахунок | 592 716 | 24 650 | 617 366 |
| 4 | якості | | | | | |
| | питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді | відс. | Розрахунок | 10 | | 10 |
| | в тому числі дівчат | відс. | Розрахунок | 6 | | 6 |
| | динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах | відс. | Розрахунок | 75 | 56 | 131 |
| | в тому числі дівчат | відс. | Розрахунок | 67 | 56 | 123 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | грн. | Звітність установ | 1 802 000 | 21 000 | 1 823 000 |
| | обсяг видатків на оплату теплопостачання | грн. | Звітність установ | 1 443 500 | 8 000 | 1 451 500 |
| | обсяг видатків на оплату водопостачання | грн. | Звітність установ | 39 900 | 9 000 | 48 900 |
| | обсяг видатків на оплату електроенергії | грн. | Звітність установ | 255 600 | 4 000 | 259 600 |
| | обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв | грн. | Звітність установ | 63 000 | | 63 000 |
| | 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 | | | | | |
| | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | од. | Звітність установ | | | |
| | теплопостачання | тис.Гкал | Звітність установ | 0,497 | 0,003 | 0,5 |
| | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 0,996 | 0,29 | 1,286 |
| | електроенергії | тис.кВт.год | Звітність установ | 44,136 | 0,702 | 44,838 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | од. | Звітність установ | | | |
| | теплопостачання | Гкал на 1 кв.м опал.площі | Розрахунок | 0,135 | 0,001 | 0,136 |
| | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 0,263 | 0,077 | 0,340 |
| | електроенергії | кВт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 11,665 | 0,186 | 11,851 |
| 4 | якості | | | | | |
| | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | од. | 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 | 17 400 | 17 400 |
|--|------|------------|--------|--------|

Голова Солом'янської районної в місті
Київській державної адміністрації



ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



М.П.

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

(підпис)

Олена АНІСТРАТЕНКО