

Затверджено:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.08.2019 №
115

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4800000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4813132 (код) 1040 (КОФВК) Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 705 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 682 700,00 гривень та спеціального фонду - 23 000,00 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 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 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
3	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6

гривень

1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	5634900,00	5634900,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1047800,00	1047800,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	23000,00	23000,00
Усього		6682700,00	6705700,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Усього	
№ з/п	2	3	4
1			
Усього			5

гривень

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					
затрат						
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	20		20
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	41		41
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	28		28
продукту						
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 515		2 515
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 332		1 332
ефективності						
1	витрати на одну дитину, що займається в клубі	грн	Розрахунок	2 240,52		2 240,52
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	281 745		281 745
якості						
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	10		10
2	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	6		6
3	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	102		102
4	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	99		99
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	1 047 800		1 047 800
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	812 800		812 800
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	40 000		40 000
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	195 000		195 000
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 790,1		3 790,1
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 688,8		3 688,8
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,412		0,412
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	2		2
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	77,494		77,494
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,112		0,112
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,528		0,528
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	20,446		20,446

