

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.04.2019 №
349

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	48000000	(код)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	48100000	(код)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	4813132	(код)	1040 (КФКВК)	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 128 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 105 500,00 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"
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515 "Про затвердження міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019 - 2021 роки"
Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 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	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---------------------------------------	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	6
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	6023400,00		6023400,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1082100,00	23000,00	1082100,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7105500,00	23000,00	7128500,00
	Усього			

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	7105500,00	23000,00	7128500,00
	Усього	7105500,00	23000,00	7128500,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	3	4	5	6	7
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	2 394,99		2 394,99
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	301 170		301 170
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	1 082 100		1 082 100
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	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн	Звітність установ	34 300		34 300
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 790,1		3 790,1
7	опаловувальна 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

гривень

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
якості					
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ		
2	теплостачання	%	Розрахунок	1	1
3	водопостачання	%	Розрахунок	1	1
4	електроенергії	%	Розрахунок	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збільшення та зниження енергоспоживання (вартість електроенергії тощо) всього		Розрахунок	8 500	8 500
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	23 000	23 000
2	оргтехніка	грн	Звітність установ	23 000	23 000
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1	1
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	1	1
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	грн	Розрахунок	23 000	23 000
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100

Голова Солом'янської районної в місті
Київській державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної
адміністрації)

Дата підписання

М.П.

98_Ганжа 19.04.2019 10:25:20
1 Паспорт бюджетної програми 000025987 від 10.04.2019 15:05:47

І.М. Довбань
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

Начальник
Головного управління
О.М. Нікітіна