

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації від "23" 10 2020  
р. № 561  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	42000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
2.	420000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3.	4215031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 630 500 гривень, у тому числі загального фонду - 23 352 100 гривень та спеціального фонду - 2 278 400 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

- 1) Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. №3809-XII  
2) Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. №836  
3) Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки" від 18.12.2018 р. №464/6515  
4) Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 р. №456/8029  
5) Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.10.2020 р. № 540.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримки в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

# 7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і довілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

# 8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

# 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	22 378 600	178 600	22 557 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	973 500	104 800	1 078 300
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		210 000	210 000
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	23 352 100	1 785 000	1 785 000
	Усього	23 352 100	2 278 400	25 630 500

# 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	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	23 352 100	2 278 400	25 630 500
	Усього	23 352 100	2 278 400	25 630 500

# 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1	затрат					
	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3		3
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3		3
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	135,25		135,25
	з них жінки	осіб	Звітність установ	79,18		79,18
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	85,5		85,5
	з них жінки	осіб	Звітність установ	41,5		41,5
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	135,25		135,25
	з них жінки	осіб	Звітність установ	79,18		79,18
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	85,5		85,5
	з них жінки	осіб	Звітність установ	41,5		41,5
	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	326 700	7 500	334 200
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	326 700	7 500	334 200

	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	21 591 900	161 100	21 753 000
	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	21 591 900	161 100	21 753 000
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	460 000	10 000	470 000
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	460 000	10 000	470 000
2	продукту					
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	1 653		1 653
	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	534		534
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	1 653		1 653
	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	534		534
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	339		339
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	339		339
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	1 149	40	1 189
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	1 149	40	1 189
3	ефективності					
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	13 062,25	97,46	13 159,71
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	13 062,25	97,46	13 159,71
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	1 356,93	29,5	1 386,43
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1 356,93	29,5	1 386,43
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	284,33	187,5	471,83
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	284,33	187,5	471,83
4	якості					
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	38		38
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	38		38
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	55		55
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	55		55
	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	96		96
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	96		96



	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	32,3		32,3
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,03		0,30
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	100		66,7
	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	42,3		42,3
	Рівень забезпеченості малюючим обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	2,97		2,97
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>1 затрат</b>						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	973 500	104 800	1 078 300
	з них на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	498 500	95 000	593 500
	водопостачання,	грн	Звітність установ	25 300	2 200	27 500
	електроенергії,	грн	Звітність установ	231 700	7 600	239 300
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	35 000		35 000
	енергосервіс,	грн.	Звітність установ	183 000		183 000
	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	2 886,7		2 886,7
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 544		2 544
<b>2 продукту</b>						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис Гкал	Звітність установ	0,301		0,301
	теплопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,941		0,941
	водопостачання	тис кВт год	Звітність установ	81		81
<b>3 ефективності</b>						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок			
	теплопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,118		0,118
	водопостачання	кВт год на 1 м кв. заг. пл	Розрахунок	0,326		0,326
	електроенергії		Розрахунок	28,06		28,06
<b>4 якості</b>						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
	- теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	7 540		7 540
<b>3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>1 затрат</b>						
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	210 000		210 000
	оргтехніка	грн	Звітність установ	109 000		109 000
	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	101 000		101 000
<b>2 продукту</b>						
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	3		3
	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	11		11
	оргтехніка	од	Звітність установ	7		7
	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	4		4
<b>3 ефективності</b>						
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	15 571,4		15 571,4
	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	25 250		25 250
<b>4 якості</b>						
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	69		69

4 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту					
1	затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ		1 785 000
	благоустрій територій	грн.	Звітність установ		448 300
	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ		1 268 500
	капітальний ремонт огорожі	грн.	Звітність установ		68 200
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 121,1	1 121,1
	благоустрій територій	м.кв.	Звітність установ	420	420
	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	692,5	692,5
	капітального ремонту огорожі	м.кв.	Звітність установ	8,6	8,6
2	продукту				
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 121,1	1 121,1
	благоустрій територій	м.кв.	Звітність установ	420	420
	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	692,5	692,5
	капітального ремонту огорожі	м.кв.	Звітність установ	8,6	8,6
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
3	ефективності				
	середні витрати на проведення благоустрою територій, 1 кв. площі	грн.	Розрахунок	1 067	1 067
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	1 832	1 832
	середні витрати на проведення капітального ремонту огорожі 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	7 930	7 930
4	якості				
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок		

Перший заступник голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

І.М. Алексєєнко

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

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

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

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Дата погодження



22.10.2020 15:06:00

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

В.М. Ваврічина

(підпис)