

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження Десянянської районної в місті Києві державної адміністрації від \_\_\_\_\_  
*"07" травня* 2020 р. № 679

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

1.	4200000 (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.	4215041 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<div>5041 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> <div>0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> <div>260000000000 (код бюджету)</div>
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 450 800 гривень, у тому числі загального фонду - 2 580 800 гривень та спеціального фонду - 2 870 000 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	<p>1) Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. №3809-XII</p> <p>2) Наказ МФУ ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. №836</p> <p>3) Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки" від 18.12.2018 р. №464/65/15</p> <p>4) Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 р. №456/80/29."</p> <p>5) Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/80/29 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"</p>	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	
№ з/п	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 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		
1			

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, змістового відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних шкіл та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд, комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд, комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд, комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	1 717 600	1 369 000	3 086 600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	863 200	21 000	884 200
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		30 000	30 000
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	2 580 800	1 450 000	5 450 800
	Усього	2 580 800	2 870 000	5 450 800

гривень

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

№ 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	2 580 800	2 870 000	5 450 800
	Усього	2 580 800	2 870 000	5 450 800

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	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд, комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів					
1	1 загат					
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Звітність установ	1 717 600	1 369 000	3 086 600
	обсяг витрат на утримання комунальних спортивних споруд	грн.	Звітність установ		2	19,5
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Звітність установ	17,5		
2	продукту					
	кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Звітність установ	4 907		4 907
3	ефективності					
	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн	Розрахунок	1 717 600	1 369 000	3 086 600
	середній розмір витрат на 1-го відвідувача/ на 1 захід	грн	Розрахунок	350	279	629
4	якості					
	Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	140		140
	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	72,5		72,5
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	загат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	863 200	21 000	884 200
	з них на оплату	грн.	Звітність установ	581 700		581 700
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	93 200		93 200
	водопостачання, електроенергії,	грн.	Звітність установ	188 300	21 000	209 300

	загальна площа приміщень, опалювальна площа приміщень	кв.м. кв.м	Звітність установ Звітність установ	860 860	860 860
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал	Звітність установ	0,295	0,295
	теплопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4	4
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	71	71
	електроенергії	кВт год	Звітність установ		
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок		0,343
	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал.пл.	Розрахунок	0,343	
	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	4,651	4,651
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	82,558	82,558
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1	1
	- теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
	- електроенергії	%	Розрахунок	7 824	7 824
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок		
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	затрат			30 000	30 000
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1	1
	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		
2	продукту			1	1
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		
	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1	1
	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	1	1
3	ефективності			30 000	30 000
	середні витрати на придбання одиниць спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		
4	якості			100	100
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	150	150
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту				
1	затрат			1 450 000	1 450 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ		
	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	759 400	759 400
	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ	690 600	690 600
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 064,9	1 064,9
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	136,9	136,9
	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	928	928
2	продукту			1 064,9	1 064,9
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	136,9	136,9
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	928	928
	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	1	1
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		
3	ефективності			5 547,1	5 547,1
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1кв.м. площі	грн.	Розрахунок	744,2	744,2
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

Перший заступник голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

І.М. Алексєєнко

(ініціали/ініціал, прізвище)

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. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

1 Паспорт біометричної програми 000030896 від 17.09.2020 00:00:00

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

В.М.Ваєрїчина

(підпис)