

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві

державної адміністрації від
"13" грудня 2020 р. № 701
(наведення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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.	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 12.12.2019р. № 456/8029.
- 5) Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.10.2020 № 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 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

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 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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

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		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	Наменування 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
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього з них жінки	осіб	Звітність установ	135,25		135,25
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	79,18		79,18
	з них жінки	осіб	Звітність установ	85,5		85,5
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	41,5		41,5
	з них жінки	осіб	Звітність установ	135,25		135,25
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	79,18		79,18
	з них жінки	осіб	Звітність установ	85,5		85,5
	Обсяг витрат на придбання малочісного 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 малочісного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	326 700		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		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:						
з них дівчата						
середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ						
з них дівчата						
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:						
кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях						
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:						
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ						
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:						
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня						
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:						
середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях						
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:						
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ						
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:						
кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України						
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:						
кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях						
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:						
динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком						
Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл, дівчат						
Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами						
Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами						
Коефіцієнт зношеності основних засобів						
Рівень забезпеченості малоціним спортивним обладнанням та інвентарем						
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього						
	грн	Звітність установ	973 500	104 800	1 078 300	

з них на оплату			Звітність установ						
теплопостачання	грн		Звітність установ	498 500	95 000			593 500	
водопостачання	грн		Звітність установ	50 700	2 200			52 900	
електроенергія	грн		Звітність установ	206 300	7 600			213 900	
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	
2 продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
теплопостачання	тис. Гкал		Звітність установ	0,301				0,301	
водопостачання	тис. куб м		Звітність установ	0,941				0,941	
електроенергія	тис. кВт год		Звітність установ	81				81	
3 ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:			Розрахунок						
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.		Розрахунок	0,118				0,118	
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.		Розрахунок	0,326				0,326	
електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл		Розрахунок	28,06				28,06	
4 якості									
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%		Розрахунок						
- теплопостачання	%		Розрахунок	1				1	
- водопостачання	%		Розрахунок	1				1	
- електроенергія	%		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	7 540				7 540	
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
1 затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.		Звітність установ		210 000			210 000	
ортехніка	грн		Звітність установ		109 000			109 000	
спортивне обладнання	грн.		Звітність установ		101 000			101 000	
2 продукту									
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	
ортехніка	од		Звітність установ		7			7	
спортивне обладнання	од.		Звітність установ		4			4	
3 ефективності									
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн		Розрахунок		15 571,4			15 571,4	
середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.		Розрахунок		25 250			25 250	
4 якості									
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			1 785 000	
благоустрій територій	грн.		Звітність установ		448 300			448 300	
капітальний ремонт фасадів	грн.		Звітність установ		1 268 500			1 268 500	
капітальний ремонт огорожі	грн.		Звітність установ		68 200			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	

благотворителю территории	м. кв.	Звітність установ	420	420
капитального ремонта фасадов	м. кв.	Звітність установ	692.5	692.5
капитального ремонта оград	м. кв.	Звітність установ	8.6	8.6
2 продукт	кв. м	Звітність установ	1 121.1	1 121.1
площадь, на которой планируется проведение капитального ремонта, из них:	м. кв.	Звітність установ	420	420
благотворителю территории	м. кв.	Звітність установ	692.5	692.5
капитального ремонта фасадов	м. кв.	Звітність установ	8.6	8.6
капитального ремонта оград	од.	Звітність установ	1	1
3 эффективность	грн	Розрахунок	1 067	1 067
средние затраты на проведение благоустройства территории, 1 м. кв. площади	грн	Розрахунок	1 832	1 832
средние затраты на проведение капитального ремонта фасадов 1 кв. м. площади	грн	Розрахунок	7 930	7 930
4 качество	%	Розрахунок	100	100
всего количество закладов, в которых проведено капитальное строительство, до количества закладов, которые требуют ремонта	%	Розрахунок	100	100
всего количество закладов, на которых проведено капитальное строительство, до площади, которая требует ремонта	грн	Розрахунок		
объем работы по капитальному ремонту, который требует капитального ремонта работ, что приводит к экономии энергетических ресурсов (вода, тепло, электроэнергия и т.д.)				

Перший заступник голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

І. М. Алексєнко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

В. М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

Начальник фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

В. М. Ваврічина

37415088_3 21.12.2020 09:01:33 1 Паспорт бюджетної програми 000031932 від 21.12.2020 08:57:09



Савченко