

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від
 "20" 04 2020 р. № 282
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

4200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	374-15088 (код за ЄДРПОУ)
420000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	374-15088 (код за ЄДРПОУ)
4215061 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000000 (код Бюджету)
	5061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 876 100 гривень, у тому числі загального фонду - 6 220 500 гривень та спеціального фонду - 5 655 600 гривень
 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 18.12.2019р. №464/6515
- 4) Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019р. №456/8029."

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

п	Цілі державної політики
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту
5	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	184 400		184 400
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".	4 936 300	1 011 500	5 947 800
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 099 800	83 500	1 183 300
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		400 000	400 000
5	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		4 160 600	4 160 600
	Усього	6 220 500	5 655 600	11 876 100

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	6 220 500	5 655 600	11 876 100
	Усього	6 220 500	5 655 600	11 876 100

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	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою					
1	затрат					
	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ			13
	витрати на проведення спортивно-масових заходів	грн.	Звітність установ	184 400		184 400
2	продукту					
	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ		1 500	1 500
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок	14 185		14 185
	Середні витрати на одного учасника заходу, що здійснюється на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок	123		123
4	якості					
	Динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	109		109

Динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	108	108	108
2 Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".					
1 затрат					
кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	Звітність установ	1		
обсяг витрат на утримання центрів "Спорт для всіх"	грн.	Звітність установ	4 936 300	1 011 500	5 947 800
2 продукту					
кількість відвідувачів центрів "Спорт для всіх"	осіб	Звітність установ	2 800		2 800
3 ефективності					
середні витрати на одного відвідувача центрів "Спорт для всіх"	грн	Розрахунок	1 762,96	361,25	2 124,21
4 якості					
Динаміка кількості відвідувачів Центрів фізичного здоров'я населення порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	127		127
Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері масової фізичної культури та активного відпочинку (відсотків від кількості постійного населення за місцем проживання)	%	Розрахунок	0,757		0,757
3 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	1 099 800	83 500	1 183 300
з них на оплату	-	Звітність установ			
теплостачання	грн	Звітність установ	235 100	3 500	238 600
водопостачання,	грн	Звітність установ	70 300		70 300
електроенергії,	грн.	Звітність установ	794 400	65 000	859 400
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	15 000		15 000
загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	5 511,96		5 511,96
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 858,56		1 858,56
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ			
теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,121		0,121
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,6		2,6
електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	292,403		292,403
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	-	Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,065		0,065
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,472		0,472
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	53,049		53,049
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			

	- теплостачання	%	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	9 460		9 460
4 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	400 000		400 000
	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	400 000		400 000
2 продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1		1
	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	12		12
	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	12		12
3 ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	33 333,3		33 333,3
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	100		100
5 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	4 160 600		4 160 600
	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	1 160 600		1 160 600
	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.	Звітність установ	2 800 000		2 800 000
	проектні роботи по капітальних ремонтах стадіонів, спортмайданчиків	грн.	Звітність установ	200 000		200 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1		1
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	3 287,8		3 287,8
	капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ	467,8		467,8
	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ	2 820		2 820
2 продукту						
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	3 287,8		3 287,8
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	467,8		467,8
	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ	2 820		2 820
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1		1
3 ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 481		2 481
	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн.	Розрахунок	993		993

4	якості	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100	100
		відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100	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	5,4	5,4	5,4

Виконуючий обов'язки голови
Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації

(Signature)
(підпис)

С.П. Снопков

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(Signature)
(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження: 20.04.2020

М.П.

37501432-1 15.04.2020 12:17:18
Паспорт бюджетної програми 000030490 от 10.04.2020 19:12:22

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації

(Signature)
(підпис)

В.М. Ваврічина