

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"18" листопада 2021 р. № 81
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4200000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3.	4215031 (код Програмої 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 - 30 500 000 гривень, у тому числі загального фонду - 30 238 500 гривень та спеціального фонду - 261 500 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 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24.

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 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
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, 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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів					гривень
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	6	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	29 454 400	180 000	29 634 400	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	784 100	81 500	865 600	
	Усього	30 238 500	261 500	30 500 000	

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	3 261 000	180 000	3 441 000
	Усього	3 261 000	180 000	3 441 000

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	141,00		141,00
	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	79		79
	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	91		91
	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	42,25		42,25

	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ	141,00	141,00	141,00
	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	79	79	79
	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	91	91	91
	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	43,75	43,75	43,75
	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	528 000	17 000	545 000
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	528 000	17 000	545 000
	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	579 600	22 000	601 600
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Звітність установ	579 600	22 000	601 600
	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	28 346 800	141 000	28 487 800
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	28 346 800	141 000	28 487 800
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	1 761		1 761
	з них дівчата	ОСІБ	Звітність установ	551		551
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ	1 761		1 761
	з них дівчата	ОСІБ	Звітність установ	551		551
	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	178		178
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Звітність установ	178		178
	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	2 849	20	2 869
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	2 849	20	2 869
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	16 096,99	80,07	16 177,06
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	ГРН.	Розрахунок	16 096,99	80,07	16 177,06
	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	3 256,18	123,6	3 379,78
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Розрахунок	3 256,18	123,6	3 379,78

	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	185,33	850	1 035,33
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Розрахунок	185,33	850	1 035,33
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	31		31
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	ОСІБ	Розрахунок	31		31
	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	15		15
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Розрахунок	15		15
	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:	ВІДС.	Розрахунок	104,3		104,3
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	104,3		104,3
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	ВІДС.	Розрахунок	31,3		31,3
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	ВІДС.	Розрахунок	0,31		0,31
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	ВІДС.	Розрахунок	66,7		66,7
	Коефіцієнт зношеності основних засобів	ВІДС.	Розрахунок	39		39
	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	ВІДС.	Розрахунок	3,07	0,01	3,08
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	784 100	81 500	865 600
	з них на оплату	ОД.	Звітність установ			
	теплостачання	грн.	Звітність установ	379 100	70 000	449 100
	водопостачання,	грн.	Звітність установ	30 300	3 500	33 800
	електроенергії,	ГРН.	Звітність установ	237 100	8 000	245 100
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	37 600		37 600
	енергосервіс	ГРН.	Звітність установ	100 000		100 000
	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:	ОД.				
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,27		0,27
	водопостачання	ТИС. КУБ.М	Звітність установ	0,868		0,868
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	79,882		79,882
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,106		0,106
	водопостачання	КУБ.М.	Розрахунок	0,301		0,301
	електроенергії	КВт.Год	Розрахунок	27,672		27,672
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок	1		1

	теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	- електроенергії	ВІДС.	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	6 945	6 945

В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



I.M. Алексєнко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



V.M. Репік
(ініціали/ініціал, прізвище)



Паспорт бюджетної програми 000032305 від 01.01.2021 15:32:19

Начальник фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



V.M. Ваврічина
(підпис)