

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянського районної в місті Києві
державної адміністрації від
"18" лютого 2021 р. № 71
(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.	4215041 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5041 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 503 800 гривень, у тому числі загального фонду - 2 935 300 гривень та спеціального фонду - 1 568 500 гривень	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

"1) Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. №3809-ХІІ

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

№ 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	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	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	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	2 265 000	1 104 000	3 369 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	670 300	21 000	691 300
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	443 500	443 500	443 500
	Усього	2 935 300	1 568 500	4 503 800

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	160 000	770 350	930 350
	Усього	160 000	770 350	930 350

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	Заграт					
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Звітність установ	1		1
	обсяг витрат на утримання комунальних спортивних споруд	ГРН.	Звітність установ	2 265 000	1 104 000	3 369 000
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Звітність установ	17,5	2	19,5

2	продукту	кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ОСІБ	Звітність установ	2 900		2 900
3	ефективності	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	ГРН.	Розрахунок	2 265 000	1 104 000	3 369 000
4	якості	середній розмір витрат на 1-го відвідувача/ на 1 захід	ГРН.	Розрахунок	781	381	1 162
		Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	111,5		111,5
		Коефіцієнт зношеності основних засобів	ВІДС.	Розрахунок	70,3		70,3
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	затрат	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	ГРН.	Звітність установ	670 300	21 000	691 300
		з них на оплату	ГРН.	Звітність установ		21 000	339 600
		теплостопостачання	ГРН.	Звітність установ	318 600	114 200	114 200
		водопостачання,	ГРН.	Звітність установ	237 500		237 500
		електроенергії,	М.КВ.	Звітність установ	860		860
		загальна площа приміщень,	КВ. М.	Звітність установ	860		860
		опалювальна площа приміщень					
2	продавту	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
		теплостопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,204		0,204
		водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	4,139		4,139
		електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	77,213		77,213
3	ефективності	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	ОД.	Розрахунок	0,237		0,237
		теплостопостачання	Гкал	Розрахунок	4,813		4,813
		водопостачання	куб. м.	Розрахунок	89,783		89,783
		електроенергії	кВт. год	Розрахунок			
4	якості	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок	1		1
		- теплостопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
		- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
		- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок			
		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	ГРН.	Розрахунок	6 629		6 629
3	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	443 500		443 500
		капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	ГРН.	Звітність установ	150 000		150 000
		капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ	293 500		293 500
		кількість закладів, які потребують капітального ремонту	ОД.	Звітність установ	1		1
		площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	690,5		690,5
		капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	П.М.	Звітність установ	150		150
		капітального ремонту покрівель (дахів)	М.КВ.	Звітність установ	540,5		540,5
2	продавту	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	690,5		690,5
		капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	М.КВ.	Звітність установ	150		150
		капітального ремонту покрівель (дахів)	М.КВ.	Звітність установ	540,5		540,5
3	ефективності	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ	1		1

	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн.	Розрахунок		1 000	1 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		543	543
4	якості					
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	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		6 629	6 629

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

(підпис)

І.М. Алексєнко
(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

В.М. Релік
(ініціал/ініціал, прізвище)



3/5016822
Паспорт бюджетної програми 000032312 від 01.01.2021 15:32:22

Начальник фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)
В.М. Ваврічина