

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
Від 18 квітня 2023 № 203

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 ЄДР ПОУ)
2.	4210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37415088 (код за ЄДР ПОУ)
3.	4215061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 854 219 гривень, у тому числі загального фонду - 8 795 719 гривень та спеціального фонду - 2 058 500 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
		завезчення 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)	26000000000 (код бюджету)

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. №3809-XII.  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).  
Рішення сесії Київської міської ради від 16.12.2021 р. №4034/4075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2022 - 2024 роки»;  
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет м. Києва на 2023 рік"  
Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 №6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 р. №5828/5869 "Про бюджет м. Києва на 2023 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

7. 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	197 700		197 700
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".	6 658 319	1 225 500	7 883 819
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 939 700	193 000	2 132 700
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		640 000	640 000
	Усього	8 795 719	2 058 500	10 854 219

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	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	8 795 719	2 058 500	10 854 219
	Усього	8 795 719	2 058 500	10 854 219

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 фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ		13	13
	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ		197 700	197 700
2	продукту					
	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ		1 450	1 450
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок		15 208	15 208
	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок		136	136
4	якості					
	Динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок		100	100
	Динаміка кількості фізкультурно- масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок		100	100
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".					
1	затрат					
	кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	Звітність установ		1	1

	обсяг витрат на утримання центрів "Спорт для всіх" в т. ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	6 658 319	1 225 500	7 883 819
		грн.	Звітність установ	2 000	9 700	11 700
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість відвідувачів центрів "Спорт для всіх"	осіб	Звітність установ	2 800		2 800
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на одного відвідувача центрів "Спорт для всіх"	грн.	Розрахунок	2 378	438	2 816
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Динаміка кількості відвідувачів Центрів фізичного здоров'я населення порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері масової фізичної культури та активного відпочинку (відсотків від кількості постійного населення за місцем проживання)	відс.	Розрахунок	0,49		0,49
	рівень погашення заборгованості минулих періодів	відс.	Розрахунок	100	100	100
<b>3</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	1 939 700	193 000	2 132 700
	з них на оплату		Звітність установ			
	теплостачання	грн.	Звітність установ	242 400	104 000	346 400
	водопостачання	грн.	Звітність установ	59 300	12 000	71 300
	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 625 000	25 000	1 650 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	13 000	52 000	65 000
	загальна площа приміщень, опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 977,06		5 977,06
		кв. м.	Звітність установ	1 858,56		1 858,56
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,084	0,036	0,12
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,913	0,387	2,3
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	270,833	4,167	275
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,0452	0,0194	0,0646
	водопостачання	опал. площі куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,32	0,065	0,385
	електроенергії	заг. площі квт. год на 1 кв. м	Розрахунок	45,312	0,697	46,009
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок			
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	2
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	2
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	2
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	19 268	1 409	20 677
<b>4</b>	<b>Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		640 000	640 000
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		690	690
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		690	690
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		1	1

	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		690	690
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		928	928
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

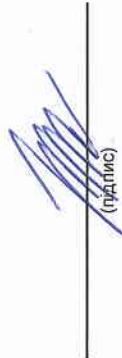
Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Дмитро РАТНІКОВ  
(Власне ім'я, 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)

  
(підпис)

Володимир РЕПІК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)  
Валентина ВАВРІЧУНА