

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 12.02.2019  
№ 90  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 4900000 (код) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника)
2. 4910000 (код) Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)
3. 4915031 (код) 0810 (КФКВК) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 825 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 24 585 700,00 гривень та спеціального фонду - 240 000,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-ХІІ  
Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями  
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік».

**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

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	23451200,00		23451200,00	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1134500,00		1134500,00	
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		240000,00	240000,00	
	Усього	24585700,00	240000,00	24825700,00	

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	
	Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>затрат</b>						
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1	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	4		4
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3		3
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1		1
4	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	199,7		199,7
5	з них жінки					
6	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	89		89
7	з них жінки	осіб	Звітність установ	103,75		103,75
8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	48		48
9	з них жінки	осіб	Звітність установ	147,2		147,2
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	64		64
11	з них жінки	осіб	Звітність установ	81,75		81,75
12	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	38		38
13	з них жінки	осіб	Звітність установ	52,5		52,5
14	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	25		25
15	з них жінки	осіб	Звітність установ	22		22
16	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	1 064 900		1 064 900
17	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.;	Звітність установ	888 300		888 300
18	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	176 600		176 600
19	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.;	Звітність установ	21 122 400		21 122 400
20	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.;	Звітність установ	15 321 000		15 321 000
21		грн.;	Звітність установ	5 801 400		5 801 400

22	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	1 263 900		1 263 900
23	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.;	Звітність установ	783 900		783 900
24	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.;	Звітність установ	480 000		480 000
<b>продукту</b>						
1	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	1 963		1 963
2	з них дівчата					
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	721		721
4	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	1 630		1 630
5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб.	Звітність установ	554		554
6	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	333		333
7	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	1 204		1 204
8	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	848		848
9	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	356		356
10	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	3 177		3 177
11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	2 461		2 461
12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	716		716
<b>ефективності</b>						
1	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	10 760,2649		10 760,2649
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	9 399,3865		9 399,3865
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	17 421,6216		17 421,6216
4	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	1 049,7508		1 049,7508
5	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	924,4103		924,4103
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1 348,3146		1 348,3146
7	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	335,1904		335,1904
8	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	360,9508		360,9508
9	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Розрахунок	246,648		246,648
<b>якості</b>						
1	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	46		46
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	41		41
3	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	5		5

4	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	473	473
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	390	390
6	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	83	83
7	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:	%	Розрахунок	73,96	73,96
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	73,36	73,36
9	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	77,08	77,08
10	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	36,73	36,73
11	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,36	0,36
12	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	52,25	52,25
13	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	75	75
14	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	44,5	44,5
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	1 134 500	1 134 500
2	з них на оплату	—	Звітність установ		
3	теплостачання	грн	Звітність установ	719 900	719 900
4	водостачання,	грн	Звітність установ	63 700	63 700
5	електроенергії,	грн	Звітність установ	305 900	305 900
6	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	5 084,7	5 084,7
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 347	2 347
<b>продукту</b>					
1	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,35	0,35
2	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,93	4,93
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	121,58	121,58
<b>ефективності</b>					
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,149	0,149
2	водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,97	0,97
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	23,911	23,911
<b>якості</b>					
1	-теплостачання	%	Розрахунок	1,2	1,2
2	-водостачання	%	Розрахунок	1,1	1,1
3	-електроенергії	%	Розрахунок	1	1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн	Розрахунок	12 400	12 400
<b>3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ	240 000	240 000
2	спортивне обладнання	грн.;	Звітність установ		
<b>продукту</b>					
1	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	10	10
2	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	10	10
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.;	Розрахунок	24 000	24 000
<b>якості</b>					

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			25	25
						24	24

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

O.O. Гаряга  
(ініціали та 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)

V.M. Репік  
(ініціали та прізвище)



Дата погодження

М.П.

Поздеева К.В.   


Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

С.Лозко