

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

ЗАТВЕРЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 29.07.2019
№ 587

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 4900000

(код)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника)

2. 4910000

(код)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

3. 4915031

(код)

0810

(КФКБК)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 805 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 29 286 700,00 гривень та спеціального фонду - 518 300,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII

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»

Рішення від 04.04.19 № 513/71697"Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

Рішення від 18.12.2018 №464/6515 "Про затвердження Міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці на 2019-2021 роки"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	
2	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, змістового 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, змістового 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
		3	4	6
1	2			
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	28152200,00		28152200,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1134500,00	✓	1134500,00
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	518300,00	✓	518300,00
	Усього	29286700,00	518300,00	29805000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	29286700,00	518300,00	29805000,00
	Усього	29286700,00	518300,00	29805000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					
1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами						
затрат						
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	2.кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3		3
3	3.кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1		1
4	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	5 з них жінки	осіб	Звітність установ	89		89
6	6.у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	103,75		103,75
7	7 з них жінки	осіб	Звітність установ	48		48
8	8.кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	147,2		147,2
9	9 з них жінки	осіб	Звітність установ	64		64
10	10.у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	81,75		81,75
11	11 з них жінки	осіб	Звітність установ	38		38
12	12.кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	52,5		52,5
13	13 з них жінки	осіб	Звітність установ	25		25
14	14.у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	22		22
15	15 з них жінки	осіб	Звітність установ	10		10
16	Обсяг витрат на придбання матеріального 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	1 286 600		1 286 600
17	17. обсяг видатків на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.;	Звітність установ	1 110 000		1 110 000
18	18. обсяг видатків на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.;	Звітність установ	176 600		176 600
19	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	25 601 700		25 601 700
20	20. обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.;	Звітність установ	19 084 300		19 084 300
21	21. обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.;	Звітність установ	6 517 400		6 517 400
22	22. Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі	грн.;	Звітність установ	1 263 900		1 263 900

	Іх видів. У регіональних спортивних змаганнях, всього. У тому числі:							
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		
продукту								
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 1 видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, всього. У тому числі:	осіб.	Звітність установ	1 963		1 963		
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	721		721		
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	1 630		1 630		
4	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	554		554		
5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб.	Звітність установ	333		333		
6	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	167		167		
7	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється 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 мапоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, всього. У тому числі:	од.	Звітність установ	3 239		3 239		
11	кількість придбаного мапоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	2 523		2 523		
12	кількість придбаного мапоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	716		716		
ефективності								
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	13 042,1293		13 042,1293		
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	11 708,1295		11 708,1295		
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	19 571,7717		19 571,7717		
4	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється 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 мапоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	397,2213		397,2213		
8	середня вартість одиниці придбаного мапоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	439,9524		439,9524		
9	середня вартість одиниці придбаного мапоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Розрахунок	246,648		246,648		
якості								
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, 1 видати на утримання яких здійснюється 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 здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, які заобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	473		473
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які заобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	390		390
6	кількість учнів комунальних СДЮСШОР, які заобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	83		83
7	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється 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 малодієвним 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
2 Забезпечення збереження енердоресурсів						

затрат						
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	водопостачання,	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
продукту						
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,35		0,35
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	4,916		4,916
3	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	120,206		120,206
ефективності						
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,149		0,149
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,967		0,967
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл	Розрахунок	23,64		23,64

якості						
1	теплостачання	%	Розрахунок	1,2		1,2
2	водопостачання	%	Розрахунок	1,1		1,1
3	електроенергії	%	Розрахунок	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн	Розрахунок	12 400		12 400

3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.:	Звітність установ	518 300		518 300
2	спортивне обладнання	грн.:	Звітність установ	409 200		409 200
3	побутова техніка	тис. грн	Звітність установ	109 100		109 100
продукту						
1	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	22		22
2	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	15		15
3	побутова техніка	од.	Звітність установ	7		7

ЯКОСТІ					
1	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		25
2	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		26

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

[Signature]
(підпис)

О.О. Гарна
(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)

[Signature]
(підпис)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)



18.04.2019 14:39:02
18.04.2019 15:02:19

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

[Signature]
С.Лозко

[Signature]

[Signature]