

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації 14.02.2020
№ 100
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	4915031 (код Програмної 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)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 405 678 гривень, у тому числі загального фонду - 40 805 678 гривень та спеціального фонду - 600 000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-XII
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515 "Про затвердження Міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці на 2019-2021 роки"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/8029

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
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	6
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	✓ 39 633 278		39 633 278
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	✓ 1 172 400		1 172 400
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		✓ 100 000	100 000
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		✓ 500 000	500 000
	Усього	40 805 678	600 000	41 405 678

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	40 805 678	600 000	41 405 678
	Усього	40 805 678	600 000	✓ 41 405 678

11. Результативні показники бюджетної програми

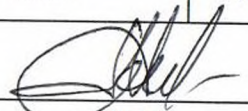
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1	затрат					
	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	4		4
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3		3
	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1		1
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	197,7		197,7
	з них жінки	осіб	Звітність установ	90		90
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	103,5		103,5
	з них жінки	осіб	Звітність установ	49		49
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	145,2		145,2
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	81,2		81,2
	з них жінки	осіб	Звітність установ	64		64
	з них жінки	осіб	Звітність установ	62,75		62,75
	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	52,5		52,5
	з них жінки	осіб	Звітність установ	25		25
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	22		22
	з них жінки	осіб	Звітність установ	9		9
	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	✓ 2 005 700		2 005 700
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	1 136 900		1 136 900
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Звітність установ	868 800		868 800
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких	грн.	Звітність установ	✓ 36 207 078		36 207 078

	спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:				
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	26 134 428	26 134 428
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.	Звітність установ	10 072 650	10 072 650
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях, всього	грн.	Звітність установ	✓ 1 420 500	1 420 500
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	916 500	916 500
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	504 000	504 000
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	✓ 2 000	2 000
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	744	744
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	1 675	1 675
	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	576	576
	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб.	Звітність установ	325	325
	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	168	168
	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	1 216	1 216
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	891	891
	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	325	325
	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	1 585	1 585
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	954	954
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	631	631
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	18 689,739	18 689,739
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	18 103,539	18 103,539
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	30 992,769	30 992,769
	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	✓ 1 168,74	1 168,74
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	✓ 1 028,61	1 028,61
	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	✓ 1 550,76	1 550,76
	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	✓ 1 265,42	1 265,42
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	✓ 1 191,71	1 191,71
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Розрахунок	✓ 1 376,86	1 376,86
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	43	43
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у	осіб	Розрахунок	38	38

майстри спорту України					
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		347	347
кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок		262	262
кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок		85	85
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		101	101
динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		102	102
динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		189,4	189,4
Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок		36,73	36,73
Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок		0,046	0,046
Рівень забезпеченості малоцїйним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок		52,2	52,2
Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок		75	75
Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок		44,5	44,5
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього					
теплопостачання	грн	Звітність установ		1 172 400	1 172 400
водопостачання,	грн	Звітність установ		641 400	641 400
електроенергії,	грн.	Звітність установ		77 750	77 700
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ		406 000	406 000
загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ		47 250	47 300
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		6 544	6 544
2 продукту					
теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ		0,344	0,344
водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ		5,524	5,524
електроенергії	тис кВт год	Звітність установ		139,28	139,28
3 ефективності					
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,137	0,137
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,844	0,844
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		21,284	21,284
4 якості					
- теплопостачання	%	Розрахунок		1,4	1,4
- водопостачання	%	Розрахунок		1,3	1,3
- електроенергії	%	Розрахунок		1,1	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		15 261	15 261
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)					
оргтехніка	грн	Звітність установ		100 000	100 000
спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		12 000	12 000
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		3	3
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		5	5
оргтехніка	од	Звітність установ		1	1
спортивне обладнання	од.	Звітність установ		4	4

3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		12 000	12 000
середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		22 000	22 000
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		37	37
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		39	39
4 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		500 000	500 000
благоустрій територій	грн.	Звітність установ		500 000	500 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		5 470	5 470
2 продукту					
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		350	350
благоустрію територій	м.кв.	Звітність установ		350	350
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
3 ефективності					
середні витрати на проведення благоустрію територій, 1 м. кв площі	грн	Розрахунок		1 428,5714	1 428,5714
4 якості					
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		60	60
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		6,3985	6,3985
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		12 000	12 000

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

O.O. Garga

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

V.M. Petik

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

99_ФУ_Шев_2 27.01.2020 16:45:14
Паспорт бюджетної програми 000028792 від 02.01.2020 00:00:00

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Лозко

