

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 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 Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.12.2020 № 684

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4900000</u> (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.	<u>4910000</u> (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.	<u>4915031</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5031</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 375 678 гривень, у тому числі загального фонду - 40 805 678 гривень та спеціального фонду - 570 000 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 сесії 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

Розпорядження КМДА від 19.08.2020 №1240 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва передбачених Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"

Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"

Розпорядження ШРДА від 23.12.2020 №666 "Про внесення змін до розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від

23 квітня 2020 № 224 «Про встановлення лімітів споживання змін до розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від

Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації та фінансуються за рахунок бюджету міста Києва»

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	39 510 378		39 510 378
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 295 300		1 295 300
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		100 000	100 000
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		470 000	470 000
	Усього	40 805 678	570 000	41 375 678

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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	570 000	41 375 678
	Усього	40 805 678	570 000	41 375 678

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

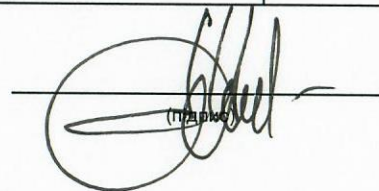
Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	197,7	197,7
з них жінки	осіб	Звітність установ	90	90
у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	103,5	103,5
з них жінки	осіб	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, 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 спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	36 084 178	36 084 178
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	26 011 528	26 011 528
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	од.	Звітність установ	631	631

СДЮШОР						
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		18 042,08		18 042,08
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок		15 529,27		15 529,27
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 майстри спорту України	осіб	Розрахунок		38		38
кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок		5		5
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 малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок		52,2		52,2
Коефіцієнт забезпеченості власнимі 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		грн	Звітність установ	1 295 300	1 295 300
теплостачання		грн	Звітність установ	737 550	737 550
водопостачання,		грн	Звітність установ	91 750	91 750
електроенергії,		грн.	Звітність установ	407 200	407 200
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.;	Звітність установ	49 500	49 500
природнього газу,		грн	Звітність установ	9 300	9 300
загальна площа приміщень,		кв.м	Звітність установ	6 544	6 544
опалювальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	2 444	2 444
2 продукту					
теплостачання		тис Гкал	Звітність установ	0,337	0,337
водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	3,561	3,561
електроенергії		тис кВт год	Звітність установ	156,253	156,253
природнього газу		тис.куб.м	Звітність установ	0,002	0,002
3 ефективності					
теплостачання		Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,138	0,138
водопостачання		куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,544	0,544
електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	23,877	23,877
4 якості					
- теплостачання		%	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)		грн.	Звітність установ	100 000	100 000
оргтехніка		грн	Звітність установ	12 000	12 000
спортивне обладнання		грн.	Звітність установ	88 000	88 000
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	470 000	470 000

благоустрій територій	грн.	Звітність установ		470 000	470 000
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 продукт					
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		1 342,85	1 342,85
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		6,4	6,4
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

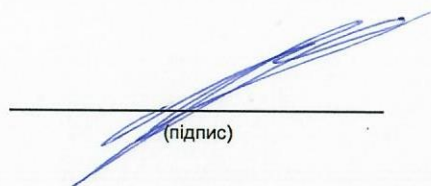

(підпис)

O.O. Gariaga

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

V.M. Pepik

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



В. о. начальника Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



Т. Гусева

