

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 12.02.2021№ 61

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>490000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Шевченківська районна 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)	<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 - 57 478 689 гривень, у тому числі загального фонду - 57 157 089 гривень та спеціального фонду - 321 600 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

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями

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

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24.

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 року № 1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021 - 2023 роки"

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	55 293 398		55 293 398
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 863 691		1 863 691
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		321 600	321 600
	Усього	57 157 089	321 600	57 478 689

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	11 159 386		11 159 386
	Усього	11 159 386		11 159 386

11. Результативні показники бюджетної програми

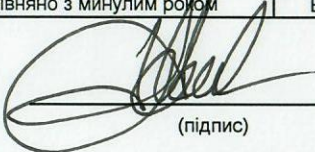
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1	затрат					
	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 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	207,0		207,0
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях, всього	ГРН.	Звітність установ	886 000		886 000
	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	80		80
	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	111,0		111,0
	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	49,5		49,5
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ	154,5		154,5
	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	55,0		55,0
	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	89,0		89,0
	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	41,5		41,5

	кількість штатних працівників СДЮШОР	ОСІБ	Звітність установ	52,5	52,5
	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	25	25
	у тому числі трен. рів	ОСІБ	Звітність установ	22	22
	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	8	8
	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	2 723 504	2 723 504
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	2 093 504	2 093 504
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	ГРН.	Звітність установ	630 000	630 000
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	36 913 035	36 913 035
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	ГРН.	Звітність установ	14 770 859	14 770 859
	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	886 000	886 000
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Звітність установ	586 000	586 000
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Звітність установ	300 000	300 000
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	2 242	2 242
	з них дівчата	ОСІБ	Звітність установ	849	849
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ	1 909	1 909
	з них дівчата	ОСІБ	Звітність установ	696	696
	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	ОСІБ	Звітність установ	333	333
	з них дівчата	ОСІБ	Звітність установ	153	153
	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	1 155	1 155
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	1 020	1 020
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	135	135
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	25 162,557	25 162,557
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунку на одного учня	ГРН.	Розрахунок	21 448,596	21 448,596
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	ГРН.	Звітність установ	44 356,933	44 356,933
	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	728 618	728 618
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Розрахунок	657,687	657,687
	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Розрахунок	923,076	923,076

	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	2 358,012	2 358,012
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Розрахунок	2 052,454	2 052,454
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	ГРН.	Розрахунок	4 666,666	4 666,666
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:	ВІДС.	Розрахунок	101	101
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	102	102
	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	189,4	189,4
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	ВІДС.	Розрахунок	36,73	36,73
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	ВІДС.	Розрахунок	0,046	0,046
	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	ВІДС.	Розрахунок	52,2	52,2
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	ВІДС.	Розрахунок	75	75
	Коефіцієнт зношеності основних засобів	ВІДС.	Розрахунок	44,5	44,5
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	1 863 691	1 863 691
	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 047 466	1 047 466
	водопостачання,	грн.	Звітність установ	153 354	153 354
	електроенергії,	ГРН.	Звітність установ	580 121	580 121
	природнього газу,	грн.	Звітність установ	25 000	25 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	57 750	57 750
	загальна площа приміщень,	КВ. М.	Звітність установ	12 994,24	12 994,24
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	10 358,88	10 358,88
2	продукту				
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,63	0,63
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	7,506	7,506
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	190,197	190,197
	природнього газу	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,003	0,003
3	ефективності				
	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,061	0,061
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,578	0,578
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло	Розрахунок	14,637	14,637
4	якості				

- тепlopостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,4	1,4
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,3	1,3
- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,3	1,3
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	ГРН.	Розрахунок	24 900	24 900
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	321 600	321 600
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	1	1
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	4	4
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	ГРН.	Розрахунок	80 400	80 400
4 якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	25	25
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	326	326

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


_____ (підпис)

О.О. Гаряга

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
розпорягга

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


_____ (підпис)

В.М. Репік

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000032675 від 01.01.2021 00:00:00

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Лозко