

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"26" 12 2019 р. № 1075
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 4300000
(код) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 4310000
(код) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 4315031
(код) 0810 (КФКВК) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 533 200 гривень, у тому числі загального фонду - 30 095 600 гривень та спеціального фонду - 437 600 гривень (найменування бюджетної програми)
- Підстави для виконання бюджетної програми

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 запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" (зі змінами), Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці на 2019-2021 роки 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	28 313 900		28 313 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 781 700	37 600	1 819 300
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		400 000	400 000
	Усього	30 095 600	437 600	30 533 200

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	30 095 600	437 600	30 533 200
	Усього	30 095 600	437 600	30 533 200

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					
	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	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	185,25		185,25
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	185,25		185,25
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	131,75		131,75
	з них жінок	осіб	Звітність установ	56		56
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	131,75		131,75
	з них жінок	осіб	Звітність установ	56		56
	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	348 100		348 100
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	348 100		348 100
	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	500 000		500 000
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Звітність установ	500 000		500 000
	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	27 465 800		27 465 800
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	27 465 800		27 465 800
	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	2 700		2 700
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	2 700		2 700
	з них дівчат	осіб	Звітність установ	853		853
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	784		784
	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	69		69

кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ КДЮСШ	од.	Звітність установ	69	69
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	10 172	10 172
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	10 172	10 172
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	185	185
середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮСШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	185	185
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	5 000	5 000
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	5 000	5 000
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	10	10
кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	10	10
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призіві місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	269	269
кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призіві місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	269	269
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	87	87
Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	87	87
Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	31,5	31,5
Рівень забезпеченості малоцимим спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	0,06	0,06
Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,5	0,5
Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	1,4	1,4
Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	79	79
2. Забезпечення збереження енергоресурсів				
заграт				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	1 781 700	1 819 300
тепlopостачання	грн	Звітність установ	1 382 000	1 404 000
водопостачання,	грн	Звітність установ	166 400	1 500
електроенергії,	грн	Звітність установ	233 300	247 400
загальна площа приміщень,	кв. м	Звітність установ	14 749,9	14 749,9
опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	14 749,9	14 749,9
продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,488	0,488
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	6,618	6,618
електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	54,92	54,92
ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:				
тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,033	0,033
водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,449	0,449

електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	3,723	3,723
якості				
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі				
- теплі спостачання	%	Розрахунок		
- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
- електроенергії	%	Розрахунок	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	17 817	17 817
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		400 000
спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		400 000
продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної базы				
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1	1
спортивне обладнання	од.	Звітність установ	5	5
ефективності	од.	Звітність установ	5	5
середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	80 000	80 000
якості				
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної базы, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100

Голова Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

26.12.19



(підпис)

(підпис)

П.В. Онофрійчук
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.М. Релік
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління

В.С. Лавров