

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 29.11.2019

№ 319

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4900000 (код)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4910000 (код)	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4915031 (код)	0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 982 800 гривень, у тому числі загального фонду - 32 606 500 гривень та спеціального фонду - 1 376 300 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 № 513/7169 "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
2	
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
-------	----------

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	31 472 000		31 472 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 134 500		1 134 500
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 376 300	1 376 300
	Усього	32 606 500	1 376 300	33 982 800

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	32 606 500	1 376 300	33 982 800
	Усього	32 606 500	1 376 300	33 982 800

11. Результативні показники бюджетної програми

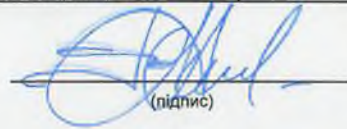
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
	затрат					
	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в 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	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	199,7		199,7
	з них жінки	осіб	Звітність установ	89		89
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	103,75		103,75
	з них жінки	осіб	Звітність установ	48		48
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	147,2		147,2
	з них жінки	осіб	Звітність установ	64		64
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	81,75		81,75
	з них жінки	осіб	Звітність установ	38		38
	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	10		10
	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	2 428 600		2 428 600
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.;	Звітність установ	2 252 000		2 252 000
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.;	Звітність установ	176 600		176 600
	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	27 779 500		27 779 500
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.;	Звітність установ	21 262 100		21 262 100
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.;	Звітність установ	6 517 400		6 517 400
	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	1 263 900		1 263 900

обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.;	Звітність установ	783 900	783 900
обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.;	Звітність установ	480 000	480 000
<b>продукту</b>				
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	1 963	1 963
з них дівчата	осіб	Звітність установ	721	721
середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	1 630	1 630
з них дівчата	осіб.	Звітність установ	554	554
середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб.	Звітність установ	333	333
з них дівчата	осіб.	Звітність установ	167	167
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	1 204	1 204
кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	848	848
кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	356	356
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	4 942	4 942
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	4 226	4 226
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	716	716
<b>ефективності</b>				
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	14 151,553	14 151,553
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	13 044,233	13 044,233
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	19 571,7717	19 571,7717
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	1 049,7508	1 049,7508
середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	924,4103	924,4103
середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1 348,3146	1 348,3146
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	491,42	491,42
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	532,891	532,891
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Розрахунок	246,648	246,648
<b>якості</b>				
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	46	46
кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	41	41
кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри	осіб	Розрахунок	5	5

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		473		473
кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок		390		390
кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок		83		83
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		73,96		73,96
динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		73,36		73,36
динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		77,08		77,08
Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок		36,73		36,73
Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок		0,36		0,36
Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок		52,25		52,25
Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок		75		75
Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок		44,5		44,5
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ		1 134 500		1 134 500
з них на оплату		Звітність установ				
теплостачання	грн	Звітність установ		719 900		719 900
водопостачання,	грн	Звітність установ		63 700		63 700
електроенергії,	грн	Звітність установ		305 900		305 900
загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ		5 084,7		5 084,7
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		2 347		2 347
<b>продукту</b>						
теплостачання	тис Гкал	Звітність установ		0,35		0,35
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		4,916		4,916
електроенергії	тис кВт год	Звітність установ		120,206		120,206
<b>ефективності</b>						
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,149		0,149
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,967		0,967
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		23,64		23,64
<b>якості</b>						
- теплостачання	%	Розрахунок		1,2		1,2
- водопостачання	%	Розрахунок		1,1		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		12 400		12 400
<b>3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>затрат</b>						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ		1 376 300		1 376 300
спортивне обладнання	грн.;	Звітність установ		819 200		819 200
побутова техніка	грн	Звітність установ		190 100		190 100
- оргтехніка	грн.			50 000		50 000
інші	грн.	Звітність установ		317 000		317 000
<b>продукту</b>						
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		88		88
спортивне обладнання	од.	Звітність установ		45		45

побутова техніка	од.	Звітність установ		12	12
оргтехніка	од	Звітність установ		4	4
інші	од	Звітність установ		27	27
<b>ефективності</b>					
середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.;	Розрахунок		18 204	18 204
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		15 841	15 841
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		12 500	12 500
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		11 740	11 740
<b>якості</b>					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		25	25
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		26	26

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



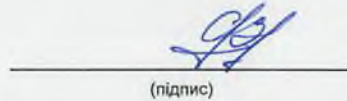
(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

В.М. Пенік

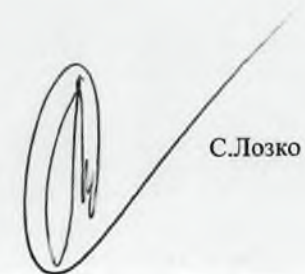
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Лозко