

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 05.12.2019р.
 № 830
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 4400000 (код) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 440000 (код) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4415031 (код) 0810 (КФКВК) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 173 200 гривень, у тому числі загального фонду - 24 372 800 гривень та спеціального фонду - 800 400 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XI
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №464/6515 "Про затвердження міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки"
 Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» з змінами від 07.11.2019 №227/595 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467" Про бюджет міста Києва на 2019 рік "

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

| Завдання | |
|----------|--|
| № з/п | |
| 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 |
|-------|--|----------------|---|------------------|---|------------|
| | | 3 | 4 | 4 | 6 | |
| 1 | 2 | | | | | |
| 1 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | 24 075 000 | | | | 24 075 000 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 297 800 | | | | 297 800 |
| 3 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 800 400 | | 800 400 | | 800 400 |
| | Усього | 24 372 800 | | 800 400 | | 25 173 200 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | | Усього |
|-------|--|----------------|---|------------------|---|------------|
| | | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| 1 | Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки | | | 24 372 800 | | 24 372 800 |
| | Усього | | | 24 372 800 | | 24 372 800 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|---|----------------|--------|------------------|--|--------|
| | | | 4 | 5 | 5 | 6 | | | |
| 1 | 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. | | | | 4 | | | 4 |
| | кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ) | од. | | | | 3 | | | 3 |
| | кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР) | од. | | | | 1 | | | 1 |
| | Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього | осіб | | | | 153,75 | | | 153,75 |
| | з них жінки | осіб | | | | 50,34 | | | 50,34 |
| | у тому числі тренерів | осіб | | | | 104,17 | | | 104,17 |
| | з них жінки | осіб | | | | 28,34 | | | 28,34 |
| | кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ | осіб | | | | 96,33 | | | 96,33 |
| | з них жінки | осіб | | | | 44,84 | | | 44,84 |
| | у тому числі тренерів | осіб | | | | 71,75 | | | 71,75 |
| | з них жінки | осіб | | | | 28,34 | | | 28,34 |
| | кількість штатних працівників СДЮШОР | осіб | | | | 57,42 | | | 57,42 |
| | з них жінки | осіб | | | | 5,5 | | | 5,5 |
| | у тому числі тренерів | осіб | | | | 32,42 | | | 32,42 |
| | з них жінки | осіб | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-------|-------------------|------------|------------|------------|
| | 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 | 23 590 200 | 23 590 200 | 23 590 200 |
| | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ | грн | Звітність установ | 14 606 900 | 14 606 900 | 14 606 900 |
| | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР | грн | Звітність установ | 8 983 300 | 8 983 300 | 8 983 300 |
| | 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 | 84 800 | 84 800 | 84 800 |
| | обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | грн | Звітність установ | 84 800 | 84 800 | 84 800 |
| | обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР | грн | Звітність установ | | | |
| | 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 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| | обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях | грн | Звітність установ | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| | обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях | грн | Звітність установ | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | 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 | 2 526 | 2 526 | 2 526 |
| | з них дівчата | осіб | Звітність установ | 503 | 503 | 503 |
| | середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ | осіб. | Звітність установ | 1 638 | 1 638 | 1 638 |
| | з них дівчата | осіб. | Звітність установ | 503 | 503 | 503 |
| | середньорічна кількість учнів СДЮШОР | осіб. | Звітність установ | 888 | 888 | 888 |
| | з них дівчата | осіб. | Звітність установ | | | |
| | Кількість придбаного 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 | 442 | 442 | 442 |
| | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | од. | Звітність установ | 442 | 442 | 442 |
| | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР | од. | Звітність установ | | | |
| | 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 | 3 010 | 3 010 | 3 010 |
| | кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб. | Звітність установ | 2 490 | 2 490 | 2 490 |
| | кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб. | Звітність установ | 520 | 520 | 520 |
| | ефективності | | | | | |
| | 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 | 132,9 | 132,9 | 132,9 |
| | середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях | грн | Розрахунок | 120,5 | 120,5 | 120,5 |
| | середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях | грн | Розрахунок | 192,3 | 192,3 | 192,3 |

| | | | | | |
|--|--|------|-------------------|----------|----------|
| | 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 | 191,8 | 191,8 |
| | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | грн | Розрахунок | 191,8 | 191,8 |
| | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР | грн | Розрахунок | | |
| | 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. | грн | Розрахунок | 9 338,9 | 9 338,9 |
| | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня | грн | Розрахунок | 8 917,5 | 8 917,5 |
| | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня | грн | Звітність установ | 10 116,3 | 10 116,3 |
| | 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 | 35 | 35 |
| | кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України | осіб | Розрахунок | 35 | 35 |
| | 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 | 1 830 | 1 830 |
| | кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | осіб | Розрахунок | 1 560 | 1 560 |
| | кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | осіб | Розрахунок | 270 | 270 |
| | 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 | 91 | 91 |
| | динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 92 | 92 |
| | динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 91 | 91 |
| | Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат | % | Розрахунок | 20 | 20 |
| | Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами | % | Розрахунок | 25 | 25 |
| | Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем | % | Розрахунок | 65 | 65 |
| | Коефіцієнт зношеності основних засобів | % | Розрахунок | 52 | 52 |
| | Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | % | Розрахунок | 0,47 | 0,47 |
| | 2.Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | |
| | затрат | | | | |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього | грн | Звітність установ | 297 800 | 297 800 |
| | теплостачання | грн | Звітність установ | 205 500 | 205 500 |
| | водопостачання, | грн | Звітність установ | 31 300 | 31 300 |
| | електроенергії, | грн | Звітність установ | 61 000 | 61 000 |
| | загальна площа приміщень, | кв.м | Звітність установ | 1 651 | 1 651 |
| | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 1 591 | 1 591 |

| | | | | |
|--|---|------------|-----|-----|
| Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 133 | 133 |

Виконуєч обов'язків голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.Л. Цибульчак

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження 08.12.2019


Г.Г. Касьяненко

В.о. начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації