

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.08.2019
№ 83
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 440000**
(КПКВК МБ)
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
- 440000**
(КПКВК МБ)
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
- 4415031**
(КПКВК МБ) **0810**
(КФВК)
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 761 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 17 960 700,00 гривень та спеціального фонду - 800 400,00 гривень
- 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 використання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»
- 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 / 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

- 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 / 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:

(грн)

№ 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	17662900,00		17662900,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	297800,00		297800,00
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	800400,00		800400,00
	Усього	17960700,00	800400,00	18761100,00

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1	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
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3		3
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1		1
4	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	153,75		153,75
5	з них жінки	осіб	Звітність установ	50,34		50,34
6	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	104,17		104,17
7	з них жінки	осіб	Звітність установ	28,34		28,34
8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	96,33		96,33

9	з них жінки	осіб	Звітність установ	44,84	44,84
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	71,75	71,75
11	з них жінки	осіб	Звітність установ	28,34	28,34
12	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	57,42	57,42
13	з них жінки	осіб	Звітність установ	5,5	5,5
14	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	32,42	32,42
15	з них жінки	осіб	Звітність установ		
16	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	17 178 100	17 178 100
17	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	10 794 800	10 794 800
18	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн	Звітність установ	6 383 300	6 383 300
19	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
20	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	84 800	84 800
21	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Звітність установ		
22	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
23	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Звітність установ	300 000	300 000
24	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн	Звітність установ	100 000	100 000
продукту					
1	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	з них дівчата	осіб	Звітність установ	503	503
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	1 638	1 638
4	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	503	503
5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб.	Звітність установ	888	888
6	з них дівчата	осіб.	Звітність установ		
7	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	442	442
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	442	442
9	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ		
10	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
11	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	2 490	2 490

12	Кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях ефективності	осіб.	Звітність установ	520	520
1	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
2	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	120,5	120,5
3	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	192,3	192,3
4	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
5	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	191,8	191,8
6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Розрахунок		
7	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	6 800,5	6 800,5
8	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	6 590,2	6 590,2
9	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	7 188,4	7 188,4
ЯКОСТІ					
1	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
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	35	35
3	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
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	1 560	1 560
5	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	270	270
6	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
7	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	92	92
8	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	91	91
9	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	20	20
10	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	25	25
11	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	65	65

12	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	52	52
13	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,47	0,47
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	297 800	297 800
2	теплостачання	грн	Звітність установ	205 500	205 500
3	водопостачання,	грн	Звітність установ	31 300	31 300
4	електроенергії,	грн	Звітність установ	61 000	61 000
5	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	1 651	1 651
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 591	1 591
продукту					
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Гкал			
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,076	0,076
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,332	1,332
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	20,12	20,12
ефективності					
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	Гкал	Розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,048	0,048
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,807	0,807
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12 187	12 187
якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок		
2	- теплостачання	%	Розрахунок	10	10
3	- водопостачання	%	Розрахунок	5	5
4	- електроенергії	%	Розрахунок	5	5
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн	Розрахунок	19 200	19 200
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	800 400	800 400
2	спортивне обладнання	грн	Звітність установ	728 400	728 400
3	оргтехніка	грн	Звітність установ	72 000	72 000
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	4	4
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	23	23
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	19	19
4	оргтехніка	од	Звітність установ	4	4
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн	Розрахунок	38 337	38 337
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	18 000	18 000
якості					
1	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100

2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	133	133
---	---	---	------------	-----	-----

Голова Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульшчак

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

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


(підпис)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)



Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


І.В. Кікоть