

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві  
 державної адміністрації від 14.02.2020  
 № 87

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	4400000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2.	440000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4415031 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 788 700 гривень, у тому числі загального фонду - 32 692 900 гривень та спеціального фонду - 1 095 800 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 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 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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	32 439 800		32 439 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	253 100		253 100
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 095 800		1 095 800
	Усього	32 692 900	1 095 800	33 788 700

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

гривень

№ з/п	Наменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Наменування міської / регіональної програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	32 692 900	1 095 800	33 788 700
	Усього	32 692 900	1 095 800	33 788 700

#### 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	заграт					
	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	161,5		161,5
	з них жінки	осіб	Звітність установ	49,36		49,36

	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	109	109
	з них жінки	осіб	Звітність установ	30,56	30,56
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	102,5	102,5
	з них жінки	осіб	Звітність установ	43,86	43,86
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	76	76
	з них жінки	осіб	Звітність установ	30,56	30,56
	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	59	59
	з них жінки	осіб	Звітність установ	5,5	5,5
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	33	33
	з них жінки	осіб	Звітність установ		
	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	31 558 100	31 558 100
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	17 949 300	17 949 300
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн	Звітність установ	13 608 800	13 608 800
	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн	Звітність установ	181 700	181 700
	обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	143 900	143 900
	обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Звітність установ	37 800	37 800
	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	700 000	700 000
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Звітність установ	580 000	580 000
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн	Звітність установ	120 000	120 000
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ		
	<b>2 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	2 777	2 777
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	555	555
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	1 751	1 751
	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	555	555
	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб.	Звітність установ	1 026	1 026
	з них дівчата	осіб.	Звітність установ		
	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	705	705
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	373	373
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	332	332
	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	2 777	2 777
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	1 751	1 751
	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	1 026	1 026
	<b>3 ефективності</b>				

	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	252,1	252,1	252,1
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	331,2	331,2	331,2
	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	117	117	117
	Середня вартість однієї 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	257,7	257,7	257,7
	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	385,8	385,8	385,8
	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Розрахунок	113,9	113,9	113,9
	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	11 364,1	11 364,1	11 364,1
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	10 250,9	10 250,9	10 250,9
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	13 263,9	13 263,9	13 263,9
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	осіб	Розрахунок	36	36	36
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	20	20	20
	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	16	16	16
	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	2 081	2 081	2 081
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	2 069	2 069	2 069
	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	12	12	12
	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	110	110	110
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	107	107	107
	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	116	116	116
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	20	20	20
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	25	25	25
	Рівень забезпеченості малоціним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	65	65	65
	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	52	52	52
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,5	0,5	0,5
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					

1	<b>затрат</b>		грн	Звітність установ	253 100	253 100	253 100
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього		грн	Звітність установ			253 100
	з них на оплату		грн	Звітність установ			145 900
	теплостачання		грн	Звітність установ			37 800
	водопостачання,		грн	Звітність установ			69 400
	електроенергії,		грн	Звітність установ			1 591
	опалювальна площа приміщень		кв м	Звітність установ			1 651
	загальна площа приміщень,		кв м	Звітність установ			1 651
2	<b>продукту</b>		на од.				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		на од.				
	теплостачання		тис Гкал	Звітність установ		0,074	0,074
	водопостачання		тис.куб м	Звітність установ		1,715	1,715
	електроенергії		тис кВт год	Звітність установ		25	25
3	<b>ефективності</b>		на од.				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		на од.	Розрахунок			
	теплостачання		Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,047	0,047
	водопостачання		куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		1,039	1,039
	електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		15,142	15,142
4	<b>якості</b>		%				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі		%	Розрахунок			
	- теплостачання		%	Розрахунок		10	10
	- водопостачання		%	Розрахунок		5	5
	- електроенергії		%	Розрахунок		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		19 952	19 952
3	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
1	<b>затрат</b>		грн	Звітність установ	1 095 800	1 095 800	1 095 800
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн	Звітність установ			964 800
	спортивне обладнання		грн	Звітність установ			118 000
	ортехніка		грн	Звітність установ			13 000
	інші		грн	Звітність установ			13 000
2	<b>продукту</b>		од	Звітність установ			4
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од	Звітність установ			28
	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од	Звітність установ			21
	спортивне обладнання		од	Звітність установ			6
	ортехніка		од	Звітність установ			1
	інші		од	Звітність установ			1
3	<b>ефективності</b>		грн				
	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання		грн	Розрахунок		45 942,9	45 942,9
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки		грн	Розрахунок		19 666,6	19 666,6
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)		грн	Розрахунок		13 000	13 000
4	<b>якості</b>						

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	137	137

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

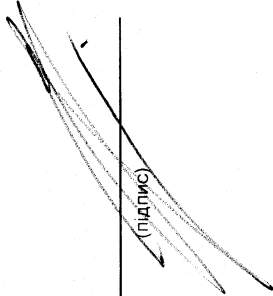
  
(підпис)

О.Л. Цибульщак

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)



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



С.К. Макельська