

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.04.2019 №
349

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 48000000 (код)
Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 48100000 (код)
Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4815031 (код)
0810 (КФВК) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 936 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 14 336 700,00 гривень та спеціального фонду - 1 600 000,00 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 виконання місцевих бюджетів";

Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік».

Рішення Київської міської ради від 18.12.2019 № 464/6515 "Про затвердження міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки"

Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 «Про внесення змін до Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»

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

| Цілі державної політики | |
|-------------------------|--|
| № з/п | |
| 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 | Забезпечення збереження енергоресурсів |
| 2 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами |
| 3 | Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 185700,00 | | 185700,00 |
| 2 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | 14151000,00 | | 14151000,00 |
| 3 | Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту | 1600000,00 | | 1600000,00 |
| | Усього | 14336700,00 | 1600000,00 | 15936700,00 |

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

| № 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 | 14336700,00 | 1600000,00 | 15936700,00 |
| | Усього | 14336700,00 | 1600000,00 | 15936700,00 |

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 | 1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | | | | | |

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 | 3 | | 3 |
| 2 | кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ) | од. | Звітність установ | 3 | | 3 |
| 3 | Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього | осіб | Звітність установ | 95,5 | | 95,5 |
| 4 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 24 | | 24 |
| 5 | у тому числі тренерів | осіб | Звітність установ | 76 | | 76 |
| 6 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 20 | | 20 |
| 7 | кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ | осіб | Звітність установ | 95,5 | | 95,5 |
| 8 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 24 | | 24 |
| 9 | у тому числі тренерів | осіб | Звітність установ | 76 | | 76 |
| 10 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 20 | | 20 |
| 11 | 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 | 233 200 | | 233 200 |
| 12 | обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | грн | Звітність установ | 233 200 | | 233 200 |
| 13 | 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 | 13 567 800 | | 13 567 800 |
| 14 | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ | грн | Звітність установ | 13 567 800 | | 13 567 800 |
| 15 | 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 | 350 000 | | 350 000 |
| 16 | обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях | грн | Звітність установ | 350 000 | | 350 000 |

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 | 1 582 | | 1 582 |
| 2 | з них дівчата | осіб. | Звітність установ | 401 | | 401 |
| 3 | середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ | осіб. | Звітність установ | 1 582 | | 1 582 |
| 4 | з них дівчата | осіб. | Звітність установ | 401 | | 401 |

гривень

| | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 5 | 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 | 143 | 143 |
| 6 | кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб. | Звітність установ | 143 | 143 |
| 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 | 150 | 150 |
| 8 | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | од. | Звітність установ | 150 | 150 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 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 | 8 576,36 | 8 576,36 |
| 2 | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня | грн | Розрахунок | 8 576,36 | 8 576,36 |
| 3 | 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 | 2 447,552 | 2 447,552 |
| 4 | середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях | грн | Розрахунок | 2 447,552 | 2 447,552 |
| 5 | 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 | 1 554,667 | 1 554,667 |
| 6 | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | грн | Розрахунок | 1 554,667 | 1 554,667 |
| 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 | 18 | 18 |
| 2 | кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України | осіб | Розрахунок | 18 | 18 |
| 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 | 79 | 79 |
| 4 | кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | осіб | Розрахунок | 79 | 79 |
| 5 | 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 | 114,64 | 114,64 |
| 6 | динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 114,64 | 114,64 |
| 7 | Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл Дівчат | % | Розрахунок | 25,35 | 25,35 |
| 8 | Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | % | Розрахунок | 0,292 | 0,292 |
| 9 | Рівень забезпеченості малолітнім спортивним обладнанням та інвентарем | % | Розрахунок | 50 | 50 |
| 10 | Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами | % | Розрахунок | 25 | 25 |
| 11 | Коефіцієнт зношеності основних засобів | % | Розрахунок | 11,5 | 11,5 |
| 2 Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього | грн | Звітність установ | 185 700 | 185 700 |
| 2 | тепlopостачання | грн | Звітність установ | 121 300 | 121 300 |
| 3 | водопостачання | грн | Звітність установ | 35 800 | 35 800 |
| 4 | електроенергії | грн | Звітність установ | 28 600 | 28 600 |
| 5 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 639,1 | 639,1 |
| | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 639,1 | 639,1 |
| продукту | | | | | |
| 1 | тепlopостачання | тис. Гкал | Звітність установ | 0,057 | 0,057 |

| | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|----------|----------|
| 2 водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 1,888 | 1,888 |
| 3 електроенергії | тис.кВт.год | Звітність установ | 11,366 | 11,366 |
| ефективності | | | | |
| 1 теплопостачання | Гкал на 1 м кв. опал. пл. | Розрахунок | 0,089 | 0,089 |
| 2 водопостачання | куб.м на 1 м кв. заг. пл. | Розрахунок | 2,954 | 2,954 |
| 3 електроенергії | кВт.год на 1 м кв. заг. пл. | Розрахунок | 17,784 | 17,784 |
| якості | | | | |
| 1 - теплопостачання | % | Розрахунок | 1 | 1 |
| 2 - водопостачання | % | Розрахунок | 1 | 1 |
| 3 - електроенергії | % | Розрахунок | 1 | 1 |
| 4 обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього | грн | Розрахунок | 1 815 | 1 815 |
| 3 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту | | | | |
| затрат | | | | |
| 1 капітальний ремонт спортивних залів | грн. | Звітність установ | 850 000 | 850 000 |
| 2 заміна вікон | грн. | Звітність установ | 500 000 | 500 000 |
| 3 капітальний ремонт фасадів | грн. | Звітність установ | 250 000 | 250 000 |
| 4 заміна вікон | м.кв. | Звітність установ | 180 | 180 |
| 5 капітального ремонту фасадів | м.кв. | Звітність установ | 1 500 | 1 500 |
| продукту | | | | |
| 1 заміни вікон | м.кв. | Звітність установ | 180 | 180 |
| 2 капітального ремонту фасадів | м.кв. | Звітність установ | 1 500 | 1 500 |
| 3 кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт | од. | Звітність установ | 1 | 1 |
| ефективності | | | | |
| 1 середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі | грн | Розрахунок | 2 777,78 | 2 777,78 |
| 2 середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі | грн | Розрахунок | 166,67 | 166,67 |

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)

Дата погодження



98_Бєбєшкє
1 Паспорт Бюджетної програми 000026567 от 22.04.2019 16:44:06

Начальник фінансового управління
Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

І.М. Довбань

(ініціали та прізвище)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

О.О. Аністратенко

(ініціали та прізвище)