

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації від" 13 " лютого 2020 р. № 132  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4115031</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5031</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			<u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 286 700 гривень, у тому числі загального фонду - 4 873 100 гривень та спеціального фонду - 1 413 600 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"; 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 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
-------	-------------------------



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	4 264 000		4 264 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	609 100		609 100
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 413 600	1 413 600
<b>Усього</b>		<b>4 873 100</b>	<b>1 413 600</b>	<b>6 286 700</b>

#### 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	4 873 100	1 413 600	6 286 700
<b>Усього</b>		<b>4 873 100</b>	<b>1 413 600</b>	<b>6 286 700</b>

#### 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	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	1		1
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	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 з них жінки	осіб	Звітність установ	26		26
	з них жінки	осіб	Звітність установ	9		9
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	20,5		20,5
	з них жінки	осіб	Звітність установ	7		7



	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	26	26
	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	246 000	246 000
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	246 000	246 000
	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	3 818 000	3 818 000
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	3 818 000	3 818 000
	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	200 000	200 000
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	200 000	200 000
<b>2</b>	<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	770	770
	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	104	104
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	770	770
	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	104	104
	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	36	36
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	36	36
	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	554	554
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	554	554
<b>3</b>	<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	4 958,442	4 958,442
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	4 958,442	4 958,442
	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	444,043	444,043
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	444,043	444,043
	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	5 555,556	5 555,556
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	5 555,556	5 555,556
<b>4</b>	<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	6	6
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	6	6
	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	9	9



кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	9	9
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	74	74
динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	74	74
Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	13	13
Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,14	0,14
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
<b>1 затрат</b>				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього з них на оплату	грн	Звітність установ	609 100	609 100
теплопостачання	грн. од.	Звітність установ		
водопостачання,	грн	Звітність установ	418 800	418 800
електроенергії,	грн.	Звітність установ	28 400	28 400
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	161 900	161 900
загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	7 429,6	7 429,6
<b>2 продукту</b>				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.			
теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,212	0,212
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,288	1,288
електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	55,828	55,828
<b>3 ефективності</b>				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок		
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,029	0,029
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,173	0,173
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	7,515	7,515
<b>4 якості</b>				
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	грн.	Розрахунок	609,1	609,1
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок		
- теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
<b>3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>				
<b>1 затрат</b>				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 413 600	1 413 600
спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	690 000	690 000
оргтехніка	грн	Звітність установ	40 000	40 000
інші	грн	Звітність установ	683 600	683 600
<b>2 продукту</b>				
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	28	28
спортивне обладнання	од.	Звітність установ	7	7
оргтехніка	од.	Звітність установ	2	2
інші	од.	Звітність установ	19	19
<b>3 ефективності</b>				
середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	98 571,429	98 571,429
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	20 000	20 000
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	35 978,947	35 978,947
<b>4 якості</b>				
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100



динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
--	---	------------	-----	-----

В..о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Я.М. Пагура  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

В.М. Репік  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



М.П.

1-Паспорт бюджетної програми 000029947 від 27.01.2020 17:01:59

*Начальник фінансового управління Р.А. Романенко*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*