

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації від

" 29 " 11 2019 р. № 1046

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 410000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4115031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 238 000 гривень, у тому числі загального фонду - 4 058 000 гривень та спеціального фонду - 180 000 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України.  
Бюджетний кодекс України.  
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018  
№416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 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";  
Рішення Київської міської ради від 07.11.2019  
№22/7595 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від  
13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет м.Києва на  
2019рік"

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 ь , їх досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розв. , 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 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	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		180 000	180 000
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	4 058 000		4 058 000
	<b>Усього</b>	<b>4 058 000</b>	<b>180 000</b>	<b>4 238 000</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	4 058 000	180 000	4 238 000
	<b>Усього</b>	<b>4 058 000</b>	<b>180 000</b>	<b>4 238 000</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					
	<b>затрат</b>					
	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	25,5		25,5
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	10		10
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	22		22
	з них жінки	осіб	Звітність установ	25,5		25,5
	з них жінки	осіб	Звітність установ	8		8
	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	184 000		184 000
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	184 000		184 000
	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	3 832 900		3 832 900
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	3 832 900		3 832 900
	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	41 100		41 100
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	41 100		41 100



<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		905		905
з них дівчата	осіб	Звітність установ		161		161
середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ		905		905
з них дівчата	осіб.	Звітність установ		161		161
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		45		45
кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ		45		45
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		873		873
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ		873		873
<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		4 235,25		4 235,25
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок		4 235,25		4 235,25
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		913,333		913,333
середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок		913,333		913,333
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		210,767		210,767
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок		210,767		210,767
<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		84,519		84,519
динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		84,519		84,519
Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок		17,8		17,8
Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок		0,17		0,17
Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок		0,06		0,06
<b>2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>затрат</b>						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			180	180
спортивне обладнання	грн.	Звітність установ			180	180
<b>продукту</b>						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			1	1

кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		1	1
<b>ефективності</b>					
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		180	180
<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		100	100

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



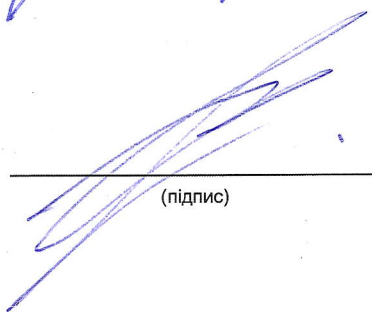
(підпис)

Я.М. Лагута

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)


Дата погодження

М.П.

37448202\_4

27.11.2019 09:27:58

1 Паспорт бюджетної програми 000028011 від 26.11.2019 17:34:23

Заступник головного управління  

 Володимир А.С.