

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від

"14" 02 2010 р. № 141

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4300000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4315031	5031 0810 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40 942 500 гривень, у тому числі загального фонду - 34 104 100 гривень та спеціального фонду - 6 838 400 гривень	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
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 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці на 2019-2021 роки".	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	
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	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
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	32 557 600	170 400	32 728 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 546 500	511 700	2 058 200
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4 800 000	4 800 000
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		1 356 300	1 356 300
	Усього	34 104 100	6 838 400	40 942 500

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	34 104 100	3 238 400	37 342 500
	Усього	34 104 100	3 238 400	37 342 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затальний 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					
	1 заклад					
	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
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (заг. - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ			4
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	184,75		184,75
	з них жінки	осіб	Звітність установ	50		50
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	184,75		184,75
	з них жінки	осіб	Звітність установ	50		50
	У тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	131,25		131,25
	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	203 800		266 800
	утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн	Звітність установ	203 800		266 800
	Обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	203 800	63 000	266 800
	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	31 553 800	107 400	31 661 200
	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	31 553 800	107 400	31 661 200
	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	800 000		800 000
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Звітність установ	800 000		800 000

2 продукту									
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	3 140		3 140			
3 них дівчата		осіб	Звітність установ	800		800			
середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ		осіб	Звітність установ	3 140		3 140			
з них дівчата		осіб	Звітність установ	800		800			
кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях		осіб	Звітність установ	929		929			
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	171		30		201	
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ		од.	Звітність установ	171		30		201	
3 ефективності									
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	10 049		34		10 083	
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня		грн	Розрахунок	10 049		34		10 083	
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	255				255	
середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮСШОР у регіональних спортивних змаганнях		грн	Розрахунок	255				255	
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	1 192		2 100		3 292	
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ		грн	Розрахунок	1 192		2 100		3 292	
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, всього, у тому числі:		осіб	Розрахунок	9				9	
кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України		осіб	Розрахунок	9				9	
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призиви місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:		осіб	Розрахунок	429				429	
кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призиви місця в регіональних спортивних змаганнях		осіб	Розрахунок	429				429	
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	116,3				116,3	
динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	116,3				116,3	
Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат		%	Розрахунок	25,5				25,5	
Рівень забезпеченості малоціним спортивним обладнанням та інвентарем		%	Розрахунок	0,07				0,07	
Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами		%	Розрахунок	0,6				0,6	
Коефіцієнт забезпеченості власнимі спортивними спорудами		%	Розрахунок	1,4				1,4	
Коефіцієнт зношеності основних засобів		%	Розрахунок	86				86	
2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
1 Затрат									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього		грн	Звітність установ	1 546 500		511 700		2 058 200	
теплопостачання		грн	Звітність установ	1 101 700		366 300		1 468 000	
водопостачання		грн	Звітність установ	121 900		30 200		152 100	
електроенергії		грн	Звітність установ	257 900		88 200		346 100	

	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	40 000	27 000	67 000
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	25 000		25 000
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	20 322,14		20 322,14
	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	20 322,14		20 322,14
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,787		0,787
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,508		6,508
	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	104,851		104,851
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:					
	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,039		0,039
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,32		0,32
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	5,159		5,159
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1		1
	- теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	%	Розрахунок	14 815		14 815
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн	Розрахунок			
3	забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	4 800 000		4 800 000
	ортехніка	грн	Звітність установ	112 000		112 000
	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	1 039 000		1 039 000
	інші	грн	Звітність установ	3 649 000		3 649 000
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	4		4
	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	53		53
	ортехніка	од	Звітність установ	6		6
	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	14		14
	інші	од	Звітність установ	33		33
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок	18 666,667		18 666,667
	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	74 214,286		74 214,286
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	110 575,7576		110 575,7576
4	якості					
	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	1 200		1 200
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ	1 356 300		1 356 300
	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	356 300		356 300
	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.	Звітність установ	1 000 000		1 000 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2		2
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	9 795		9 795
	капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ	50		50
	капітального ремонту стадіонів і майданчиків	кв. м.	Звітність установ	9 245		9 245
2	продукту					

	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	711	711
	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	25	25
	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м. кв.	Звітність установ	686	686
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2
3	ефект вносі				
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	14 252	14 252
	спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн	Розрахунок	1 457,72	1 457,72
4	якості				
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	7	7
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	4 168	4 168

Голова Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

П.В. Онофрійчук
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Дата погодження 14.02.2020

(підпис)

В.М. Релік
(ініціали/ініціал, прізвище)



93_Днпр_8
1-Додаток Бюджетної програми 000029215 від 01.01.2020 16:21:10

Начальник фінансового управління

В.С. Лавров

(підпис)