

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14 жовтня 2021
№ 54
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	4410000 (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	5031 (код Типової програмою) Класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	0810 (код Функціональною) 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 - 34 232 530 гривень, у тому числі загального фонду - 33 992 530 гривень та спеціального фонду - 240 000 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Закон України Про фізичну культуру та спорт №3808 від 24.12.93р. зі змінами та доповненнями 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 №464/18/15 "Про затвердження міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки" Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»				
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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	33 553 830		33 553 830
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	438 700		438 700
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	240 000	240 000	240 000
	Усього	33 992 530	240 000	34 232 530

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	2 500 199		2 500 199
	Усього	2 500 199		2 500 199

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	ОД	Звітність установ	2		2
	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	135,5		135,5
	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	35,57		35,57
	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	89,83		89,83
	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	27,49		27,49
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ	76		76
	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	31,07		31,07

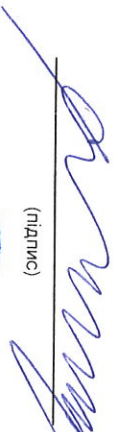
	У тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ		56,5	56,5
	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ		27,49	27,49
	кількість штатних працівників СДЮШОР	ОСІБ	Звітність установ		59,5	59,5
	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ		4,5	4,5
	У тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ		33,33	33,33
	Обсяг витрат на навчально-тренувальну 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		32 275 300	32 275 300
	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН	Звітність установ		17 541 650	17 541 650
	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	ГРН	Звітність установ		14 733 650	14 733 650
	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		358 530	358 530
	Обсяг витратів на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН	Звітність установ		202 380	202 380
	Обсяг витратів на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	ГРН	Звітність установ		156 150	156 150
	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		920 000	920 000
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН	Звітність установ		600 000	600 000
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	ГРН	Звітність установ		320 000	320 000
	2 продовжує					
	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		2 404	2 404
	з них дівчата	ОСІБ	Звітність установ		488	488
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ		1 273	1 273
	з них дівчата	ОСІБ	Звітність установ		488	488
	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	ОСІБ	Звітність установ		1 131	1 131
	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		822	822
	КДЮСШ, КДЮСШ	ОД	Звітність установ		390	390
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	ОД	Звітність установ		432	432
	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		2 404	2 404
	Кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Звітність установ		1 273	1 273

кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Звітність установ	1 131		1 131
3 ефективності					
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	382,69		382,69
середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Розрахунок	282,93		282,93
середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Розрахунок	471,32		471,32
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	436,16		436,16
середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Розрахунок	518,92		518,92
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	ГРН.	Розрахунок	361,45		361,45
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунок на одного учня, у тому числі:	ГРН.	Розрахунок	13 425,67		13 425,67
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунок на одного учня	ГРН.	Розрахунок	13 779,77		13 779,77
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунок на одного учня	ГРН.	Звітність установ	13 027,1		13 027,1
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, у тому числі:	ОСІБ	Розрахунок	30		30
кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	ОСІБ	Розрахунок	30		30
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	1 391		1 391
кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Розрахунок	1 200		1 200
кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Розрахунок	191		191
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:	ВІДС	Розрахунок	87		87
динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	ВІДС	Розрахунок	73		73
динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	ВІДС	Розрахунок	110		110
Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	ВІДС	Розрахунок	20		20
Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	ВІДС	Розрахунок	33		33

	Рівень забезпеченості малопідійним спортивним обладнанням та інвентарем	ВІДС.	Розрахунок	65			65
	Коефіцієнт зношеності основних засобів	ВІДС.	Розрахунок	52			52
	Рівень охолодження бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	ВІДС.	Розрахунок	0,42			0,42
2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
1 Затрат							
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	ГРН.	Звітність установ	438 700			438 700
	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	234 400			234 400
	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	62 500			62 500
	електроенергії,	ГРН.	Звітність установ	141 800			141 800
	загальна площа приміщень,	КВ. М.	Звітність установ	1 651			1 651
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 591,55			1 591,55
2 продукту							
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД					
	Теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,141			0,141
	Водопостачання	ТИС КУБ.М	Звітність установ	2,285			2,285
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	46,492			46,492
3 ефективності							
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	ОД	Розрахунок				
	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,089			0,089
	Водопостачання	куб м на 1 кв.м	Розрахунок	1,384			1,384
	електроенергії	кВт год на 1 кв.м	Розрахунок	28,16			28,16
4 якості							
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок				
	- Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	10			10
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	5			5
	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	5			5
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла електроенергії тощо), всього	ГРН.	Розрахунок	33 600			33 600
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	240 000			240 000
	спортивне обладнання	ГРН.	Звітність установ	240 000			240 000
2 продукту							
	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
	спортивне обладнання	ОД	Звітність установ	1			1

3	ефективності							
	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	ГРН.	Розрахунок		240 000			240 000
4	якості							
	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок				33.3	33.3
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок				22	22

Голова Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕСИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

18.02.2017



Дата погодження

М.П.

Виконувач обов'язків начальника
фінансового управління Оболонської
районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

