

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 09.11.2022
№ 415

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	4400000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4415031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 - 33 360 681 гривень, у тому числі загального фонду - 33 104 681 гривень та спеціального фонду - 246 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про свічну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3809-XII зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 28.06.2014 № 636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"
Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4034/4075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2022 - 2024 роки"
Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5458/5499 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

Цілі державної політики	
№ з/п	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
1	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	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	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	32 474 581		32 474 581
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	630 100		630 100
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	246 000		246 000
	Усього	33 104 681	246 000	33 350 681

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	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	1 065 181		1 065 181
	Усього	1 065 181		1 065 181

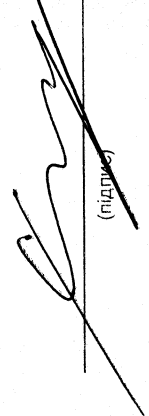
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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					
	1 загат					
	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 - ОДЮШОР)	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	139		139
	з них жінки	осіб	Звітність установ	36,57		36,57
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	93,25		93,25
	з них жінки	осіб	Звітність установ	27,49		27,49

	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ з них жінки	осіб	Звітність установ	78	78
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	31,07	31,07
	з них жінки	осіб	Звітність установ	58,35	58,35
	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	27,49	27,49
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	61	61
	з них жінки	осіб	Звітність установ	4,5	4,5
	з них жінки	осіб	Звітність установ	35	35
	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	31 940 381	31 940 381
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	17 593 581	17 593 581
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.	Звітність установ	14 346 800	14 346 800
	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	171 000	171 000
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	115 000	115 000
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Звітність установ	56 000	56 000
	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	363 200	363 200
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	242 200	242 200
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	121 000	121 000
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	2 461	2 461
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	490	490
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 333	1 333
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	490	490
	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	1 128	1 128
	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	2 461	2 461
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	1 333	1 333
	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	1 128	1 128
	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	155	155
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	85	85
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	70	70

	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	0,43	0,43	0,43
	Рівень забезпеченості малодітним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	65	65	65
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	33	33	33
	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	52	52	52
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	заграт					
	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	630 100	630 100	630 100
	з них на оплату	грн.	Звітність установ			
	теплостачання	грн.	Звітність установ	306 800	306 800	306 800
	водопостачання	грн.	Звітність установ	75 300	75 300	75 300
	електроенергії	грн.	Звітність установ	248 000	248 000	248 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 651	1 651	1 651
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 591	1 591	1 591
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.				
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,122	0,122	0,122
	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	2,473	2,473	2,473
	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	55,73	55,73	55,73
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,077	0,077	0,077
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	1,498	1,498	1,498
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	33,755	33,755	33,755
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному видазі:	відс.	Розрахунок			
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	10	10	10
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	5	5	5
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	5	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	46 700	46 700	46 700
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	заграт					
	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	246 000	246 000	246 000
	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	246 000	246 000	246 000
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1	1
	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1	1	1
	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	1	1	1
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	246 000	246 000	246 000
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

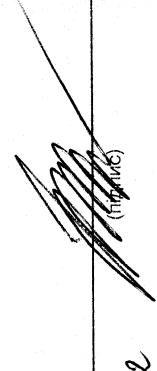

(підпис)

Кирило ФЕСИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

09.11.2022

