

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції Наказу Міністерства фінансів України  
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 14.08.2022  
№ 18

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4400000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4415031 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 437 481 гривень, у тому числі загального фонду - 33 191 481 гривень та спеціального фонду - 246 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-XII 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 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"

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

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	32 561 381		32 561 381
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	630 100		630 100
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	246 000	246 000	246 000
	Усього	33 191 481	246 000	33 437 481

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Найменування місцевої / регіональної програми	1 151 981		1 151 981
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	1 151 981		1 151 981
	Усього	1 151 981		1 151 981

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					
1	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	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 платних 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	35,57	35,57		35,57
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	93,25	93,25		93,25
	з них жінки	осіб	Звітність установ	27,49	27,49		27,49
	з них жінки	осіб	Звітність установ	78	78		78
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	31,07	31,07		31,07
	з них жінки	осіб	Звітність установ	58,35	58,35		58,35
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	27,49	27,49		27,49
	з них жінки	осіб	Звітність установ	61	61		61
	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	4,5	4,5		4,5
	з них жінки	осіб	Звітність установ	35	35		35
	з них жінки	осіб	Звітність установ				
	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		31 940 381
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	17 593 581	17 593 581		17 593 581
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.	Звітність установ	14 346 800	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		171 000
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	115 000	115 000		115 000
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Звітність установ	56 000	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	450 000	450 000		450 000
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	300 000	300 000		300 000
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	150 000	150 000		150 000
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		2 461
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	490	490		490
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 333	1 333		1 333
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	490	490		490
	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	1 128	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		2 461
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	1 333	1 333		1 333
	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	1 128	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		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
3	<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	12 978,6	12 978,6
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	13 198,5	13 198,5
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн.	Звітність установ	12 718,8	12 718,8
	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	182,9	182,9
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	225,1	225,1
	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	133	133
	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	1 103,2	1 103,2
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	1 352,9	1 352,9
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Розрахунок	800	800
4	<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	30	30
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	30	30
	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок		
	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	102,4	102,4
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	104,7	104,7
	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	99,7	99,7

	Відсоток охолодження послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	20	20
	Рівень охолодження бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	0,43	0,43
	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	65	65
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	33	33
	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	52	52
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1 затрат</b>					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність Установ	630 100	630 100
	з них на оплату	грн.	Звітність установ	306 800	306 800
	теплостачання	грн.	Звітність установ	75 300	75 300
	водопостачання,	грн.	Звітність установ	248 000	248 000
	електроенергії,	грн.	Звітність установ	1 651	1 651
	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	1 591	1 591
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 591	1 591
<b>2 продукту</b>					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,122	0,122
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,473	2,473
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	55,73	55,73
<b>3 ефективності</b>					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок		
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,077	0,077
	водопостачання	опал.площі куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	1,498	1,498
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	33,755	33,755
<b>4 якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок		
	- теплостачання	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	46 700	46 700
<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	246 000	246 000
	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	246 000	246 000
<b>2 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
	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	1	1
<b>3 ефективності</b>					
	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	246 000	246 000
<b>4 якості</b>					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Кирило ФЕСИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Володимир РЕПІК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

14.02.2012

Дата погодження  
М.П.



*[Handwritten signature]*