

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 14.08.2023
 № 73
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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) | 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) | 2600000000 (код бюджету) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 479 657 гривень, у тому числі загального фонду - 34 479 657 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-XI 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 16.12.2021 № 4034/4075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2022 - 2024 роки"
 Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 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 довілля 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 довілля 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 | |
|----------|--|
| 1 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів |

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 | 33 656 257 | | 33 656 257 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 823 400 | | 823 400 |
| | Усього | 34 479 657 | | 34 479 657 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | гривень | | |
|-------|---|----------------|------------------|-----------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Найменування місцевої / регіональної програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки | 2 246 857 | | 2 246 857 |
| | Усього | 2 246 857 | | 2 246 857 |

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 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | | | | | |
| | 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 | 137,75 | | 137,75 |
| | з них жінки | осіб | Звітність установ | 46,72 | | 46,72 |
| | у тому числі тренерів | осіб | Звітність установ | 90,25 | | 90,25 |
| | з них жінки | осіб | Звітність установ | 27,42 | | 27,42 |
| | кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ | осіб | Звітність установ | 78,25 | | 78,25 |
| | з них жінки | осіб | Звітність установ | 38,22 | | 38,22 |
| | у тому числі тренерів | осіб | Звітність установ | 56,75 | | 56,75 |
| | 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 | 8,5 | | 8,5 |
| | у тому числі тренерів | осіб | Звітність установ | 33,5 | | 33,5 |
| | 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 | 32 749 708 | 32 749 708 | 32 749 708 |
| | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ | грн. | Звітність установ | 15 250 721 | 15 250 721 | 15 250 721 |
| | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР | грн. | Звітність установ | 17 498 987 | 17 498 987 | 17 498 987 |
| | 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 | 430 200 | 430 200 | 430 200 |
| | обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | грн. | Звітність установ | 363 200 | 363 200 | 363 200 |
| | обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР | грн. | Звітність установ | 67 000 | 67 000 | 67 000 |
| | 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 |
| | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | грн. | Звітність установ | 26 349 | 26 349 | 26 349 |
| 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 | 2 581 | 2 581 | 2 581 |
| | з них дівчата | осіб | Звітність установ | 633 | 633 | 633 |
| | середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ | осіб | Звітність установ | 1 401 | 1 401 | 1 401 |
| | з них дівчата | осіб | Звітність установ | 633 | 633 | 633 |
| | середньорічна кількість учнів СДЮШОР | осіб | Звітність установ | 1 180 | 1 180 | 1 180 |
| | 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 | 404 | 404 | 404 |
| | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | од. | Звітність установ | 359 | 359 | 359 |
| | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР | од. | Звітність установ | 45 | 45 | 45 |
| | 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 | 1 678 | 1 678 | 1 678 |
| | кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб | Звітність установ | 911 | 911 | 911 |
| | кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб | Звітність установ | 767 | 767 | 767 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|--|-------|-------------------|--------|-----|--------|--------|
| 3 | ефективності | | | грн. | Розрахунок | 268 | 268 | 268 | 268 |
| | | 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: | | | | | | | |
| | | середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях | | грн. | Розрахунок | 329 | | 329 | 329 |
| | | середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях | | грн. | Розрахунок | 196 | | 196 | 196 |
| | | 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 | 12 689 | | 12 689 | 12 689 |
| | | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня | | грн. | Розрахунок | 10 886 | | 10 886 | 10 886 |
| | | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня | | грн. | Звітність установ | 14 830 | | 14 830 | 14 830 |
| | | 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 | 1 065 | | 1 065 | 1 065 |
| | | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | | грн. | Розрахунок | 1 012 | | 1 012 | 1 012 |
| | | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР | | грн. | Розрахунок | 1 489 | | 1 489 | 1 489 |
| 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 | 30 | | 30 | 30 |
| | | кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України | | осіб | Розрахунок | 30 | | 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 | 1 460 | | 1 460 | 1 460 |
| | | кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | | осіб | Розрахунок | 1 259 | | 1 259 | 1 259 |
| | | кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | | осіб | Розрахунок | 201 | | 201 | 201 |
| | | 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 | 105 | | 105 | 105 |
| | | динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком | | відс. | Розрахунок | 105 | | 105 | 105 |

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------------|---------|---------|
| | динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 105 | 105 |
| | Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат | відс. | Розрахунок | 25 | 25 |
| | Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами | відс. | Розрахунок | 33 | 33 |
| | Рівень забезпеченості малоїмийим спортивним обладнанням та інвентарем | відс. | Розрахунок | 65 | 65 |
| | Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | відс. | Розрахунок | 0,45 | 0,45 |
| | Коефіцієнт зношеності основних засобів | відс. | Розрахунок | 52 | 52 |
| | Рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |
| 2 Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| 1 затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього | грн. | Звітність установ | 823 400 | 823 400 |
| | з них на оплату | грн. | Звітність установ | | |
| | теплостачання | грн. | Звітність установ | 381 100 | 381 100 |
| | водопостачання, | грн. | Звітність установ | 86 700 | 86 700 |
| | електроенергії, | грн. | Звітність установ | 355 600 | 355 600 |
| | загальна площа приміщень, | кв. м. | Звітність установ | 1 651 | 1 651 |
| | опалювальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 1 591 | 1 591 |
| 2 продукту | | | | | |
| | 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 |
| 3 ефективності | | | | | |
| | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | од. | Розрахунок | | |
| | теплостачання | Гкал на 1 кв.м опал.площі | Розрахунок | 0,077 | 0,077 |
| | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 1,498 | 1,498 |
| | електроенергії | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 33,755 | 33,755 |
| 4 якості | | | | | |
| | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | відс. | Розрахунок | | |
| | - теплостачання | відс. | Розрахунок | 1 | 1 |
| | - водопостачання | відс. | Розрахунок | 1 | 1 |
| | - електроенергії | відс. | Розрахунок | 1 | 1 |

| | | | | |
|--|------|------------|-------|-------|
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього | грн. | Розрахунок | 7 500 | 7 500 |
|--|------|------------|-------|-------|

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

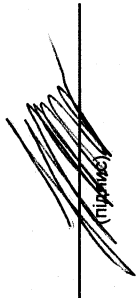

(підпис)

Кирило ФЕСИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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


(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

14.08.2023

Дата погодження





Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена САВЧЕНКО