

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.08.2024 № 109

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1. 4400000 (код Програминої 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 Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37371727 (код за ЄДРПОУ)

3. 4415031 (код Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5031 (код Типової програминої 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) 2600000000 (код Бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 60 444 760 гривень, у тому числі загального фонду - 35 983 111 гривень та спеціального фонду - 24 461 649 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 16.12.2021 № 4034/4075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2022 - 2024 роки"  
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 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 одорозовлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі 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, змістового відпочинку / 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
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	35 056 786		35 056 786
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	926 325		926 325
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	579 000		579 000
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	23 882 649		23 882 649
	Усього	35 983 111	24 461 649	60 444 760

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	2 146 857	24 461 649	26 608 506
	Усього	2 146 857	24 461 649	26 608 506

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3	4	5	6	7
	1 зазварт					
	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	140,58		140,58
	з них жінки	осіб	Звітність установ	46,04		46,04
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	87,4		87,4
	з них жінки	осіб	Звітність установ	28,24		28,24

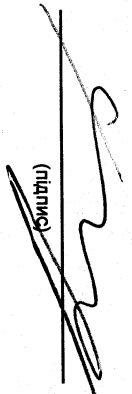
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	80,16	80,16
	з них жінки	осіб	Звітність установ	38,54	38,54
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	53,96	53,96
	з них жінки	осіб	Звітність установ	28,24	28,24
	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	60,42	60,42
	з них жінки	осіб	Звітність установ	7,5	7,5
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	33,44	33,44
	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	34 044 744	34 044 744
	Іх видів, всього, у тому числі:				
	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	18 840 865	18 840 865
	Обсяг витрат на придбання малопцінного 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	15 203 879	15 203 879
	Утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:				
	Обсяг витрат на придбання малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	312 042	312 042
	Обсяг витрат на придбання малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Звітність установ	162 042	162 042
	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	700 000	700 000
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	550 000	550 000
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	150 000	150 000
	<b>2 продовжує</b>				
	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	2 512	2 512
	з них дівчат	осіб	Звітність установ	595	595
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 466	1 466
	з них дівчат	осіб	Звітність установ	595	595
	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	1 046	1 046
	з них дівчат	осіб	Звітність установ		
	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	1 658	1 658
	Кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	978	978
	Кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	680	680
	Кількість придбаного малопцінного 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	179	179
	Кількість придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	79	79
	Кількість придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	100	100
	<b>3 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	13 553	13 553
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	12 852	12 852
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн.	Звітність установ	14 535	14 535

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	422	422
Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	562	562
Середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	221	221
Середня вартість однієї 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	1 743	1 743
Середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	2 051	2 051
Середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Розрахунок	1 500	1 500
<b>4 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 / кандидатів у майстри спорту України	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 призиви місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	1 440	1 440
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	осіб	Розрахунок	1 240	1 240
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	осіб	Розрахунок	200	200
Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	98,799	98,799
Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	107,352	107,352
Динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	88,644	88,644
Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітей	відс.	Розрахунок	23	23
Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	6,60	6,60
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	926 325	926 325
з них на оплату				
теплопостачання	грн.	Звітність установ	378 095	378 095
водопостачання,	грн.	Звітність установ	97 560	97 560
електроенергії,	грн.	Звітність установ	449 170	449 170
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 500	1 500
загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	1 651	1 651
оптамовальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 591	1 591
<b>2 продукту</b>				
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,118	0,118
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,798	2,798
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	62,38	62,38
<b>3 ефективності</b>				
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок		

	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок		0,074		0,074
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок		1,695		1,695
	електроенергі	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок		37,783		37,783
<b>4 якості</b>							
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок				
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок		1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок		1		1
	- електроенергі	відс.	Розрахунок		1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок		8 900		8 900
<b>3</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>						
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		579 000		579 000
	ортехніка	грн.	Звітність установ		175 000		175 000
	інші	грн.	Звітність установ		404 000		404 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>						
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		3		3
	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		16		16
	ортехніка	од.	Звітність установ		5		5
	інші	од.	Звітність установ		11		11
<b>3</b>	<b>ефективності</b>						
	середні витрати на придбання одиниці ортехніка	грн.	Розрахунок		35 000		35 000
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		36 727		36 727
<b>4</b>	<b>якості</b>						
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100		100
	різень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100		100
<b>4</b>	<b>Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>						
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ		23 882 649		23 882 649
	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.	Звітність установ		23 882 649		23 882 649
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1		1
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		2 646		2 646
	капітального ремонту стадіонів і майданчиків	м.кв.	Звітність установ		2 646		2 646
<b>2</b>	<b>продукту</b>						
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		2 646		2 646
	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ		2 646		2 646
<b>3</b>	<b>ефективності</b>						
	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн.	Розрахунок		9 026		9 026
<b>4</b>	<b>якості</b>						
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100		100

відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
---	-------	------------	-----	-----

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Куріло ФЕСІК  
(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)



Володимир ПЕТЛІК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата підпису: 11.02.2024



Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО