

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

від 02.08.2022 № 309

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

1.	4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4315031 (код Програмної 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 - 75 209 292 гривень, у тому числі загального фонду - 44 527 192 гривень та спеціального фонду - 30 682 100 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII.
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про встановлення лімітів споживання теплових, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2022 рік» зі змінами.
Рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року № 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 роки, Рішення Київради від 14.07.2022 № 4876/4917 сесії Київської міської ради від 16.12.2021 № 4034/4075 " Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки роки, Рішення Київради від 14.07.2022 № 4876/4917 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 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
2	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	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		3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	41 649 992	170 400	41 820 392
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 877 200	511 700	3 388 900
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	44 527 192	30 000 000	75 209 292
	Усього	30 682 100	30 000 000	30 682 100

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	5 645 697	30 170 400	35 816 097
	Усього	5 645 697	30 170 400	35 816 097

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1	заграт					
	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	4	4	4
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	4	4	4
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього з них жінки	осіб	Звітність установ	192.5	192.5	192.5
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	47	47	47
	з них жінки	осіб	Звітність установ	192.5	47	192.5
	у тому числі тренерів		Звітність установ	146.5		146.5
	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	770 400	770 400	770 400
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	770 400	770 400	770 400
	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	39 479 592		39 479 592
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	39 479 592	170 400	39 649 992

	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: обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	1 400 000	1 400 000
		грн.	Звітність установ	1 400 000	1 400 000
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	3 180	3 180
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	3 180	3 180
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	1 523	1 523
	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	561	561
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	561	561
3	ефективності				
	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	12 415	12 415
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	12 415	12 415
	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	1 378	1 378
	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮСШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	1 378	1 378
	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	1 373	1 373
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	1 373	1 373
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	21	21
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	21	21
	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	466	466
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	466	466
	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	95	95
	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	95	95
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітяч.	відс.	Розрахунок	115	115
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	0,15	0,15
	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	1,7	1,7
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	1,4	1,4
	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	75	75
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	заатрат				
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	2 877 200	511 700
					3 388 900

	теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 113 500	365 500	2 479 000
	водопостачання,	грн.	Звітність установ	250 700	30 200	280 900
	електроенергії,	грн.	Звітність установ	450 000	88 200	538 200
	природного газу,	грн.	Звітність установ	8 000	800	8 800
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	55 000	27 000	82 000
	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	20 322,14		20 322,14
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	20 322,14		20 322,14
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,145		1,145
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	9,225		9,225
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	120,944		120,944
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,22		0,22
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,056		0,056
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,454		0,454
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	5,951		5,951
	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,011		0,011
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок			
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	- природного газу	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	28 222		28 222
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту					
1	зафрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ		30 000 000	30 000 000
	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.	Звітність установ		30 000 000	30 000 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		9 245	9 245
	капітального ремонту стадіонів і майданчиків	м.кв.	Звітність установ		9 245	9 245
2	продукту					
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		9 245	9 245
	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ		9 245	9 245
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1

3	ефективності	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, Т.м.кв.	грн.	Розрахунок	3 244,99	3 244,99
4	якості	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
		відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100	100

Виконувач обоє 'язки голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Павло БАБІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

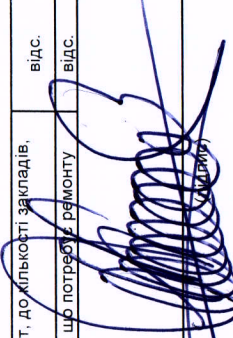
ПОГОДЖЕНО:


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

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: 22.07.2022


(підпис)


Вячеслав ЛАВРОВ
Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

93_Днпр_1
1. Паспорт бюджетної програми 0000037875 від 22.07.2022 00:00:00



