

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 21.12.2022 № 611

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4300000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4315031 (код Програмої 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)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44 914 167 гривень, у тому числі загального фонду - 44 232 067 гривень та спеціального фонду - 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 28.01.2022 №62 «Про встановлення лімітів споживання теплової, 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 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 Київської міської ради від 11.10.2022 № 5458/5499 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 рік", Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5826/5867 "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 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

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	41 354 867	170 400	41 525 267
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 877 200	511 700	3 388 900
	Усього	44 232 067	682 100	44 914 167

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	5 350 572	170 400	5 520 972
	Усього	5 350 572	170 400	5 520 972

11. Результативні показники бюджетної програми

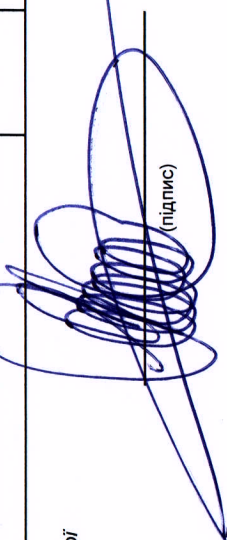
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1	зазтрап					
	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: 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	192,5	192,5
	з них жінки	осіб	Звітність установ	47	47	47

	У тому числі тренерів				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.			770 400	770 400		770 400
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.			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.			39 463 592	39 463 592	170 400	39 633 992
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.			39 463 592	39 463 592	170 400	39 633 992
	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:	грн.			1 120 875	1 120 875		1 120 875
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.			1 120 875	1 120 875		1 120 875
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			3 180	3 180		3 180
	з них дівчата	осіб			3 180	3 180		3 180
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб			1 523	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.			561	561		561
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.			561	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 розрахунок на одного учня, у тому числі:	грн.			12 410	12 410		12 410
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунок на одного учня	грн.			12 410	12 410		12 410
	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.			1 103	1 103		1 103
	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.			1 103	1 103		1 103
	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.			1 373	1 373		1 373
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.			1 373	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:	осіб			21	21		21
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб			21	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			466	466		466

	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	466		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		95
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	95		95		95
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітячат	відс.	Розрахунок	115		115		115
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	0,15		0,15		0,15
	Рівень забезпеченості малолітнім спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	1,7		1,7		1,7
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	1,4		1,4		1,4
	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	75		75		75
2 Забезпечення збереження енергоресурсів								
1 затрат								
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	2 877 200		2 877 200	511 700	3 388 900
	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 113 500		2 113 500	365 500	2 479 000
	водопостачання,	грн.	Звітність установ	250 700		250 700	30 200	280 900
	електроенергії,	грн.	Звітність установ	450 000		450 000	88 200	538 200
	природного газу,	грн.	Звітність установ	8 000		8 000	800	8 800
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	55 000		55 000	27 000	82 000
	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	20 322,14		20 322,14		20 322,14
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	20 322,14		20 322,14		20 322,14
2 продукту								
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:							
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,065		1,065		1,065
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	9,225		9,225		9,225
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	117,768		117,768		117,768
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,22		0,22		0,22
3 ефективності								
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок					
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,052		0,052		0,052
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,454		0,454		0,454
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	5,795		5,795		5,795
	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,011		0,011		0,011
4 якості								
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок					
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		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

Виконувач обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації




Павло БАБІЙ

(ініціали/ініціал, 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)

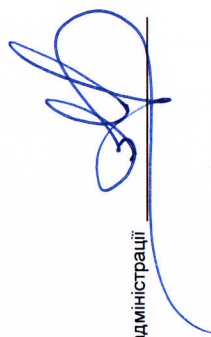


Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



93_ДкФр_10_1*Паспорт бюджетної програми 000039241 від 13.12.2022 21:58:58



Начальник фінансового управління Дніпровської районної в Києві державної адміністрації

Вячеслав ЛАВРОВ