

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 28 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві

державної адміністрації від

"12" грудня 2023 р. № 931

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)	5031 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 - 44 568 492 гривень, у тому числі загального фонду - 44 527 192 гривень та спеціального фонду - 41 300 гривень				
5.	<b>Підстави для виконання бюджетної програми</b> Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-ХІІ. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Рішення сесії Київської міської ради від 16.12.2021 № 4034/075 " Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки. Рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» зі змінами.				
6.	<b>Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</b>				
<b>№ з/п</b>		<b>Цілі державної політики</b>			
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				

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	2
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	41 554 592	2 200	41 556 792
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 972 600	39 100	3 011 700
	Усього	44 527 192	41 300	44 568 492

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми		гривень	
	1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	Усього	5 550 297	2 200
		Усього	5 550 297	2 200

11. Результативні показники бюджетної програми

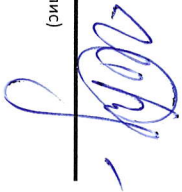
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	4		4
		кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮОШ, КДЮОШ)	од.	Звітність установ	4		4
		Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	191,42		191,42
		з них жінки	осіб	Звітність установ	76		76
		у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	145,42		145,42
		з них жінки	осіб	Звітність установ	47		47
		кількість штатних працівників ДЮОШ, КДЮОШ	осіб	Звітність установ	191,42		191,42
		з них жінки	осіб	Звітність установ	76		76
		у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	145,42		145,42
		з них жінки	осіб	Звітність установ	47		47

	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		637 420		637 420
	Обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ		637 420		637 420
	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		39 576 875	2 200	39 579 075
	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ		39 576 875	2 200	39 579 075
	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		1 340 297		1 340 297
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ		1 340 297		1 340 297
<b>2</b>	<b>продукту</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		3 245		3 245
	з них дівчата	осіб	Звітність установ		1 047		1 047
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ		3 245		3 245
	з них дівчата	осіб	Звітність установ		1 047		1 047
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ		668		668
	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		1 183		1 183
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ		1 183		1 183
<b>3</b>	<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		12 196		12 196
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок		12 196		12 196
	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		2 006		2 006
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок		2 006		2 006
	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		539		539
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок		539		539
<b>4</b>	<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		24		24

	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	24		24
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які заробили призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	384		384
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які заробили призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	384		384
	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		102
	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	102		102
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	32		32
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	0,09		0,09
	Рівень забезпеченості малощільним 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
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1</b>	<b>Заграт</b>					
	обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установа	2 972 600	39 100	3 011 700
	з них на оплату		Звітність установа			
	Теплопостачання	грн.	Звітність установа	1 864 620	34 100	1 898 720
	водопостачання	грн.	Звітність установа	297 580	1 700	299 280
	електроенергії	грн.	Звітність установа	739 800	3 000	742 800
	природнього газу	грн.	Звітність установа	7 780		7 780
	оплата інших енергослуг та ін ком послуг	грн.	Звітність установа	62 820	300	63 120
	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установа	20 322,14		20 322,14
	оплачувана площа приміщень	кв. м.	Звітність установа	20 322,14		20 322,14
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установа	0,633		0,633
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установа	9,654		9,654
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установа	142,596		142,596
	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установа	0,47		0,47
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середнє споживання комунальних послуг та енергослуг, в тому числі:		Розрахунок			
	Теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал.площі	Розрахунок	0,031		0,031
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,475		0,475
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	7,017		7,017
	природнього газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,023		0,023

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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок			29 097,8	29 097,8

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



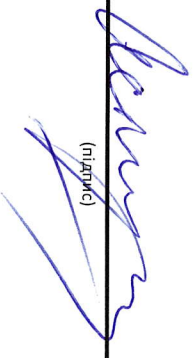
(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО

(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)

Дата погодження  
2023.09.29



93 Дніпр\_10\*  
1 Паспорт бюджетної програми 000042344 від 23.11.2023 13:50:33

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління



(підпис)

Віта ВАЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

