

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

"12" "08" 2021 р. № 86  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	430000 (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)	5031 (код Типової програмної 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)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 43 926 212 гривень, у тому числі загального фонду - 43 244 112 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", Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515 " Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці на 2019-2021 роки роки", Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2021 № 45 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2021 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

# 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	6
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами		42 025 712	170 400	42 196 112
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		1 218 400	511 700	1 730 100
	Усього		43 244 112	682 100	43 926 212

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2		3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		6 377 186	170 400	6 547 586
	Усього		6 377 186	170 400	6 547 586

# 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	заграт					
	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
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього з них жінки	од.	Звітність установ		4		4
	Кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	ОСБ	Звітність установ		188,50		188,50
	У тому числі тренерів	ОСБ	Звітність установ		46		46
	з них жінки	ОСБ	Звітність установ		188,50		188,50
	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: обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ОСБ	Звітність установ		137,75		137,75
	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:	ОСБ	Звітність установ		46		46
		ГРН.	Звітність установ		321 000		321 000
		ГРН.	Звітність установ		321 000		321 000
		ГРН.	Звітність установ		1 400 000		1 400 000



	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Звітність установ	1 400 000	1 400 000
*	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, усього, у тому числі:	ГРН.	Звітність установ	40 304 712	40 304 712
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	40 304 712	40 304 712
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	3 339	3 339
	з них дівчата	ОСІБ	Звітність установ	3 339	3 339
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Звітність установ	1 325	1 325
	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	227	227
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	227	227
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	12 070,9	12 070,9
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	ГРН.	Розрахунок	12 070,9	12 070,9
	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	1 309,63	1 309,63
	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Розрахунок	1 309,63	1 309,63
	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	1 414,1	1 414,1
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Розрахунок	1 414,1	1 414,1
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	486	486
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Розрахунок	486	486
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітяч	ВІДС.	Розрахунок	41	41
	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	106,3	106,3
	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	106,3	106,3
	Рівень забезпеченості малоціним спортивним обладнанням та інвентарем	ВІДС.	Розрахунок	0,070	0,070
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	ВІДС.	Розрахунок	0,005	0,005
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	ВІДС.	Розрахунок	1,4	1,4

Коефіцієнт зношеності основних засобів	ВІДС.	Розрахунок	75	75
2 <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
1 <b>затрат</b>				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	ГРН.	Звітність установ	1 218 400	511 700
теплостачання	ГРН.	Звітність установ	768 300	365 500
водопостачання,	ГРН.	Звітність установ	125 600	30 200
електроенергії,	ГРН.	Звітність установ	257 900	88 200
природного газу,	ГРН.	Звітність установ	1 600	800
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	40 000	27 000
енергосервіс	ГРН.	Звітність установ	25 000	25 000
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 <b>продукту</b>				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.			
теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,848	0,848
водопостачання	ТИС. КУБ.М	Звітність установ	6,47	6,47
електроенергії	ТИС. кВт. год	Звітність установ	104,86	104,86
природного газу	ТИС. КУБ.М	Звітність установ	0,47	0,47
3 <b>ефективності</b>				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	ОД.	Розрахунок		
теплостачання	гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,042	0,042
водопостачання	опал. площі куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,318	0,318
електроенергії	квт. год на 1 кв.м	Розрахунок	5,16	5,16
природного газу	заг. площі куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,023	0,023
4 <b>якості</b>				
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок		
- теплостачання	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	11 534	11 534

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

І.М. Щербак

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



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

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління

В.С. Лавров