

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18.01.2025р. № 102

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4400000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4415031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячоюнацькими спортивними школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44 610 107 гривень, у тому числі загального фонду - 42 281 107 гривень та спеціального фонду - 2 329 000 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 05.12.2024 року №426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік» (зі змінами та доповненнями);
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.01.2025 № 39 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2025 році за рахунок бюджетних коштів по Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
№ з/п	Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі 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
1	

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

Завдання	
№ з/п	
1	5031 01 Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
				4	5
1		3			
1	5031 01 Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами	41 186 282			41 186 282
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 094 825	104 000		1 094 825
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 225 000		2 225 000
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	42 281 107	2 329 000		44 610 107
	Усього				

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3		4		
1		Усього				5

11. Результативні показники бюджетної програми

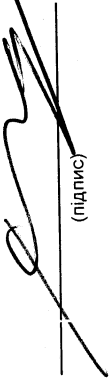
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				5		6		
1	5031 01 Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами	3	4					7
1	затрат							
	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 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		3			3
	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ		2			2
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	150,58				150,58
	з них жінки	осіб	Звітність установ	47,24				47,24
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	90,17				90,17
	з них жінки	осіб	Звітність установ	27,46				27,46
	Кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	80,17				80,17
	з них жінки	осіб	Звітність установ	41,24				41,24
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	56,67				56,67
	з них жінки	осіб	Звітність установ	27,46				27,46
	Кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	70,41				70,41

	з них жінки		осіб	Звітність установ	6	6
	у тому числі тренерів		осіб	Звітність установ	33.5	33.5
	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	433 150	433 150
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ		грн.	Звітність установ	283 150	283 150
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР		грн.	Звітність установ	150 000	150 000
	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	40 053 132	40 053 132
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ		грн.	Звітність установ	21 355 162	21 355 162
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР		грн.	Звітність установ	18 697 970	18 697 970
	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
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях		грн.	Звітність установ		
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	2 478	2 478
	з них дівчата	осіб		Звітність установ	613	613
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб		Звітність установ	1 445	1 445
	з них дівчата	осіб		Звітність установ	613	613
	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб		Звітність установ	1 033	1 033
	з них дівчата	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	1 627	1 627
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб		Звітність установ	947	947
	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб		Звітність установ	680	680
	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	275	275
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.		Звітність установ	175	175
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.		Звітність установ	100	100
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	16 163.5	16 163.5
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.		Розрахунок	14 778.7	14 778.7
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн.		Розрахунок	18 100.7	18 100.7
	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	430.2	430.2
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.		Розрахунок	580.8	580.8

	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	220,6	220,6	220,6
	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	1 575,1	1 575,1	1 575,1
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	1 618	1 618	1 618
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Розрахунок	1 500	1 500	1 500
	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	32	32	32
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	32	32	32
	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок			
	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	1 184	1 184	1 184
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	504	504	504
	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	680	680	680
	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	98,8	98,8	98,8
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	99,5	99,5	99,5
	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	98,8	98,8	98,8
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітячат	відс.	Розрахунок	25	25	25
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	6,6	6,6	6,6
	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	65	65	65
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	33	33	33
	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	52	52	52
	2.Забезпечення збереження енергоресурсів					
	1.затрат					1 094 825
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	1 094 825	1 094 825	1 094 825
	теплостачання	грн.	Звітність установ	503 595	503 595	503 595
	водопостачання,	грн.	Звітність установ	97 560	97 560	97 560
	електроенергії,	грн.	Звітність установ	492 170	492 170	492 170
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 500	1 500	1 500
	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	2 752,5	2 752,5	2 752,5
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 692,5	2 692,5	2 692,5
	2.продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис.Гкал	Звітність установ	0,134	0,134	0,134
	теплостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,042	2,042	2,042
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	49,969	49,969	49,969
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ			
	3.ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок			
	теплостачання	опал.площі	Розрахунок	0,05	0,05	0,05
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,742	0,742	0,742

	електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	18,154	18,154
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
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	10 900	10 900
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	104 000	104 000
	інші	грн.	Звітність установ	104 000	104 000
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1
	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	4	4
	інші	од.	Звітність установ	4	4
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	26 000	26 000
4	якості				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	33	33
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	18	18
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту				
1	затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ	2 225 000	2 225 000
	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	1 642 512	1 642 512
	заміна вікон	грн.	Звітність установ	322 318	322 318
	капітальний ремонт санвузлів	грн.	Звітність установ	131 564	131 564
	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	грн.	Звітність установ	128 606	128 606
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ	128	128
	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	98	98
	заміни вікон	м. кв.	Звітність установ	15	15
	капітального ремонту санвузлів	м. кв.	Звітність установ	15	15
	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	м. кв.	Звітність установ	15	15
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	п. м.	Звітність установ	38,2	38,2
2	продукту				
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ	128	128
	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	98	98
	заміни вікон	м. кв.	Звітність установ	15	15
	капітального ремонту санвузлів	м. кв.	Звітність установ	15	15
	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	м. кв.	Звітність установ	15	15
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	п. м.	Звітність установ	38,2	38,2
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	16 760,3	16 760,3
	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	21 487,9	21 487,9
	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	8 770,9	8 770,9
	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1пог. м	грн.	Розрахунок	3 366,7	3 366,7
4	якості				
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100

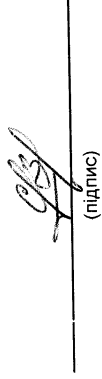
Голова Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕСИК
(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
М.П.
12.02.2025



Олена САВЧЕНКО

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації