

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 04.02.2025 № 70

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

- | | | | |
|----|---|--|---|
| 1. | <u>4900000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37405111</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>4910000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37405111</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>4915031</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>5031</u>
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>0810</u>
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) |
| | | Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної
культури та спорту комунальними дитячо-
юнацькими спортивними школами
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>2600000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 94 537 255 гривень, у тому числі загального фонду - 84 537 255 гривень та спеціального фонду - 10 000 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII

Указ Президента України від 24.02.2022 №64 "Про введення воєнного стану в Україні"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" від 05.12.2024 № 426/10234 зі змінами та доповненнями

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	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	79 415 059		79 415 059
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 122 196		5 122 196
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		10 000 000	10 000 000
	Усього	84 537 255	10 000 000	94 537 255

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
	Усього			

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	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами					
1	затрат					

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	6	6
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	3	3
Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	249,5	249,5
з них жінки	осіб	Звітність установ	128,01	128,01
у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	139	139
з них жінки	осіб	Звітність установ	74,51	74,51
кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	157,5	157,5
з них жінки	осіб	Звітність установ	83,75	83,75
у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	91	91
з них жінки	осіб	Звітність установ	50,75	50,75
кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	92	92
з них жінки	осіб	Звітність установ	44,26	44,26
у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	48	48
з них жінки	осіб	Звітність установ	23,76	23,76
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	2 709 625	2 709 625
обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	2 046 055	2 046 055
обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Звітність установ	663 570	663 570
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	74 215 134	74 215 134
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	42 789 244	42 789 244
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.	Звітність установ	31 425 890	31 425 890
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	2 490 300	2 490 300
обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	1 389 700	1 389 700
обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	1 100 600	1 100 600
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	2 436	2 436
з них дівчата	осіб	Звітність установ	1 035	1 035
середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 603	1 603
з них дівчата	осіб	Звітність установ	719	719
середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	833	833
з них дівчата	осіб	Звітність установ	316	316
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	814	814
кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	386	386
кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	428	428

	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	1 571	1 571
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	1 316	1 316
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	255	255
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	30 465,98	30 465,98
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	26 693,23	26 693,23
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн.	Звітність установ	37 726,16	37 726,16
	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	3 059,34	3 059,34
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	3 600,26	3 600,26
	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	2 571,5	2 571,5
	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	1 724,78	1 724,78
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	1 554,75	1 554,75
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Розрахунок	2 602,24	2 602,24
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	50	50
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	40	40
	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	10	10
	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	546	546
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	338	338
	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	208	208
	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	98,7	98,7
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	88,56	88,56
	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	126,6	126,6
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	44,61	44,61
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	11,97	11,97

	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	100	100
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	33	33
	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	56,6	56,6
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	5 122 186	5 122 186
	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 092 471	2 092 471
	водопостачання,	грн.	Звітність установ	346 178	346 178
	електроенергії,	грн.	Звітність установ	2 170 225	2 170 225
	природного газу,	грн.	Звітність установ	78 360	78 360
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	434 962	434 962
	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	12 994,24	12 994,24
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 358,88	10 358,88
2 продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис.од.			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,561	0,561
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	10,427	10,427
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	217,935	217,935
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	2,552	2,552
3 ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок		
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,054	0,054
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,561	0,561
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	17,476	17,476
	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,196	0,196
4 якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок		
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,4	1,4
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,3	1,3
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,3	1,3
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	грн.	Розрахунок	62 007,84	62 007,84
3 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	10 000 000	10 000 000
	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	10 000 000	10 000 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2	2
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	326,9	326,9
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	326,9	326,9
2 продукту					
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	329,9	329,9
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	329,9	329,9
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2
3 ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	30 590,4	30 590,4
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

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО

