

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 08.05.2024 № 395

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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) | <u>Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>2600000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 81 642 276 гривень, у тому числі загального фонду - 76 142 276 гривень та спеціального фонду - 5 500 000 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 Київської міської ради "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки" від 16.12.2021 №4034/4075
Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572
Рішення сесії Київської міської ради від 11.04.2024 р. №357/8323 "Про внесення змін до рішення КМР від 14.12.2023 р. №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 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
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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	70 849 001		70 849 001
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 293 275		5 293 275
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		5 500 000	5 500 000
	Усього	76 142 276	5 500 000	81 642 276

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	12 050 031	3 000 000	15 050 031
	Усього	12 050 031	3 000 000	15 050 031

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	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	246,5		246,5
	з них жінки	осіб	Звітність установ	123,67		123,67
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	136		136
	з них жінки	осіб	Звітність установ	66,42		66,42
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	157,5		157,5
	з них жінки	осіб	Звітність установ	78,5		78,5
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	91		91
	з них жінки	осіб	Звітність установ	45,5		45,5
	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	89		89
	з них жінки	осіб	Звітність установ	45,17		45,17
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	45		45
	з них жінки	осіб	Звітність установ	20,92		20,92
	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	3 332 313		3 332 313
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	2 129 202		2 129 202
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Звітність установ	1 203 111		1 203 111
	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	65 209 285		65 209 285
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	37 474 426		37 474 426
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.	Звітність установ	27 734 859		27 734 859
	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	2 307 403		2 307 403
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	1 323 520		1 323 520
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	983 883		983 883
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	2 468		2 468
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	1 040		1 040

	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 810		1 810
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	789		789
	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	658		658
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	251		251
	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	654		654
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	413		413
	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	241		241
	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	1 405		1 405
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	871		871
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	534		534
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	26 421,91		26 421,91
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	20 704,1		20 704,1
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн.	Звітність установ	42 150,24		42 150,24
	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	3 528,14		3 528,14
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	3 204,65		3 204,65
	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	4 082,5		4 082,5
	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	2 371,75		2 371,75
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	2 444,55		2 444,55
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Розрахунок	2 253,02		2 253,02
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	35		35
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	27		27
	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	8		8

	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	524	524
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	276	276
	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	248	248
	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	117,13	117,13
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	101,57	101,57
	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	202,46	202,46
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	42,14	42,14
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	11,64	11,64
	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	58,6	58,6
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	5 293 275	5 293 275
	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 301 807	2 301 807
	водопостачання,	грн.	Звітність установ	236 535	236 535
	електроенергії,	грн.	Звітність установ	2 434 304	2 434 304
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	305 598	305 598
	природного газу,	грн.	Звітність установ	15 031	15 031
	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	0,692	0,692
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	10,712	10,712
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	361,27	361,27
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,82	0,82
3 ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок		

	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,067		0,067
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,82		0,82
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	27,8		27,8
	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,063		0,063
4 якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок			
	- теплопостачання	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	66 946,21		66 946,21
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		5 500 000	5 500 000
	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		5 500 000	5 500 000
	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		326,9	326,9
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		326,9	326,9
	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		16 824,7	16 824,7
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:

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)


(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації


Сергій ЛОЗКО