

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Шевченківської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2023 № 07ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 - 58 429 795 гривень, у тому числі загального фонду - 58 429 795 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

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 2023 рік" від 08.12.2022 №5828/5869



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

№ 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	54 285 065		54 285 065
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 144 730		4 144 730
Усього		58 429 795		58 429 795

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	10 289 380		10 289 380
Усього		10 289 380		10 289 380

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	4		4
	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	1		1
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього з них жінки	осіб	Звітність установ	210,5		210,5
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	91		91
	з них жінки	осіб	Звітність установ	113		113
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	53		53
	з них жінки	осіб	Звітність установ	157,5		157,5
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	75		75
	з них жінки	осіб	Звітність установ	91		91
	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	45		45
	з них жінки	осіб	Звітність установ	53		53
		осіб	Звітність установ	16		16



	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	22		22
	з них жінки	осіб	Звітність установ	8		8
	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	2 157 587		2 157 587
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	1 478 377		1 478 377
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Звітність установ	679 210		679 210
	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	50 587 278		50 587 278
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	39 005 725		39 005 725
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.	Звітність установ	11 581 553		11 581 553
	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	1 540 200		1 540 200
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	1 240 200		1 240 200
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	300 000		300 000
<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	2 107		2 107
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	861		861
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 782		1 782
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	739		739
	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	325		325
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	122		122
	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	699		699
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	594		594
	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	105		105
	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	2 056		2 056
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	1 670		1 670
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	386		386
<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	24 009,15		24 009,15
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	21 888,73		21 888,73
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн.	Звітність установ	35 635,55		35 635,55
	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	2 203,43		2 203,43
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	2 087,88		2 087,88
	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	2 857,14		2 857,14



	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	1 049,41	1 049,41
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	885,26	885,26
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Розрахунок	1 759,61	1 759,61
<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	32	32
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	29	29
	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	3	3
	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	296	296
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	256	256
	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	40	40
	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	95,7	95,7
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	93,3	93,3
	динаміка кількості учнів СДЮШОР порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	111,9	111,9
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	40,86	40,86
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	9,53	9,53
	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	100	100
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	75	75
	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	55,35	55,35
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	4 144 730	4 144 730
	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 168 781	2 168 781
	водопостачання,	грн.	Звітність установ	225 189	225 189
	електроенергії,	грн.	Звітність установ	1 498 136	1 498 136
	природного газу,	грн.	Звітність установ	10 000	10 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	242 624	242 624
	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
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,713	0,713
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	9,824	9,824
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	262,827	262,827
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,6	0,6
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,069	0,069
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,756	0,756
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	20,226	20,226
	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,046	0,046



4	якості					
	- тепlopостачання	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	51 700		51 700

Тимчасово виконує обов'язки голови  
Шевченківської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_

Олександр ПОПОВЦЕВ

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



  
\_\_\_\_\_

Володимир РЕПІК

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000038841 від 01.01.2023 10:23:58

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної  
в місті Києві державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО

