

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві  
 державної адміністрації

від 14.02.2024 № 104

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	<u>4100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4115031</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 - 19 047 773 гривень, у тому числі загального фонду - 19 047 773 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**  
 5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24 грудня 1993 № 3808-XII  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)  
 Рішення Київської міської ради від 16 грудня 2021 № 4034/4075 «Про затвердження комплексної міської цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2022-2024 роки»  
 Рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №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	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

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				

1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	17 576 748	17 576 748
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 471 025	1 471 025
<b>Усього</b>		<b>19 047 773</b>	<b>19 047 773</b>

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	1 724 413		1 724 413
<b>Усього</b>		<b>1 724 413</b>		<b>1 724 413</b>

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	2		2
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	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	77,16		77,16
	з них жінки	осіб	Звітність установ	16		16
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	59,80		59,80
	з них жінки	осіб	Звітність установ	9		9
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	77,16		77,16
	з них жінки	осіб	Звітність установ	16		16
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	59,80		59,80
	з них жінки	осіб	Звітність установ	9		9
	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	184 400		184 400
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	184 400		184 400
	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	17 392 348		17 392 348
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	17 392 348		17 392 348
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	1 303		1 303
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	308		308
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 303		1 303
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	308		308
	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	891		891
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	891		891
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	13 347,9		13 347,9
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	13 347,9		13 347,9
	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	206,96		206,96
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	206,96		206,96
4	якості					

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	166,6	166,6
динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	153,5	153,5
Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	1,4	1,4
Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	3,2	3,2
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
<b>1 затрат</b>				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	1 471 025	1 471 025
з них на оплату		Звітність установ		
теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 008 123	1 008 123
водопостачання,	грн.	Звітність установ	57 165	57 165
електроенергії,	грн.	Звітність установ	405 737	405 737
загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	7 569,6	7 569,6
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 569,6	7 569,6
<b>2 продукту</b>				
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,31	0,31
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,552	1,552
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	64,475	64,475
<b>3 ефективності</b>				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:				
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,04	0,04
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,205	0,205
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	8,518	8,518
<b>4 якості</b>				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі				
- 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	14 710,25	14 710,25

Тимчасовий виконавач обов'язків голови  
Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

Микола КАПАШНИК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000044083 від 01.01.2024 00:00:00

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті  
Києві державної адміністрації

Лариса КОМИШНИК