

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від

30.07.2020 № Н-59

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 1100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 42269168 (код за ЄДРПОУ)

2. 111000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) 42269168 (код за ЄДРПОУ)

3. 1115032 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5032 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 160 937 600 гривень. У тому числі загального фонду - 160 937 600 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Закон України "Про фізичну культуру і спорт"
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" від 13.12.2018 №416/6467
Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки" від 18.12.2018 №464/6515
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209).
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 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, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання				Усього
		3	4	5	6	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування	160 937 600			160 937 600	160 937 600
	Усього	160 937 600			160 937 600	160 937 600

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	160 937 600		160 937 600		160 937 600
	Усього	160 937 600		160 937 600		160 937 600

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			4	5	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування	од.	27		27
1	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	27		27
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	20		20
	Кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	7		7
	Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	160 937 600		160 937 600
	Обсяг витрат на фінансову підтримку ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	114 527 100		114 527 100
	Обсяг витрат на фінансову підтримку СДЮШОР	грн.	46 410 500		46 410 500

	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ		636,49	636,49
	у тому числі тренерів, всього	осіб	Звітність установ			
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ		400,49	400,49
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ		472,99	472,99
	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ		283,99	283,99
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ		163,5	163,5
	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ		3 676 000	3 676 000
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ		2 160 000	2 160 000
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Звітність установ		1 516 000	1 516 000
	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ		153 830 250	153 830 250
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ		110 056 950	110 056 950
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.	Звітність установ		43 773 300	43 773 300
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ		3 431 350	3 431 350
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ		2 310 150	2 310 150
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ		1 121 200	1 121 200
	2 продовжує					
	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ		6 208	6 208
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ		4 851	4 851
	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ		1 357	1 357
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ		2 744	2 744
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ		1 961	1 961
	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ		783	783
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ		6 101	6 101

	кількість придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	4 684	4 684
	кількість придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	1 417	1 417
3 ефективності					
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	24 779,36	24 779,36
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	22 687,48	22 687,48
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	32 257,41	32 257,41
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	1 250,49	1 250,49
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1 178,05	1 178,05
	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1 431,93	1 431,93
	Середня вартість одиниці придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	602,52	602,52
	середня вартість одиниці придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	461,14	461,14
	середня вартість одиниці придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Розрахунок	1 069,87	1 069,87
4 якості					
	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього	осіб	Розрахунок	277	277
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	210	210
	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	67	67
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	1 174	1 174
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	1 109	1 109
	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	65	65
	Динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	94	94
	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	90	90
	Динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100

Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами фізкультурно-спортивних товариств	%	Розрахунок	0,01	0,01
Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	25	25
Рівень забезпеченості малючків спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	30	30
Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	73	73

Заступник директора Департаменту


(підпис)

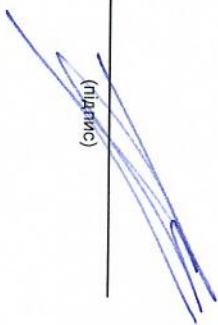
О.І. Корольова

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради
(КМДА)

Дата погодження
М.П.


(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)



ДМС1_3 29.01.2020 18:28:32
1 Паспорт бюджетної програми 000029980 від 01.01.2020 19:09:29

