

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департамент молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) № від

від 06.08.2023 № Н-41
Незатверджуваний головним розпорядником коштів місцевого бюджету

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1100000 (код Програмою 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. 1110000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) 42269168 (код за ЄДРПОУ)

3. 1115031 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5031 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код за Бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 437 112 588 гривень, у тому числі загального фонду - 436 183 777 гривень та спеціального фонду - 928 811 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України "Про фізичну культуру і спорт";
Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні";
Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 2102-Х;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.04.2014 №836 "Про деякі питання програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209);
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 148
Рішення сесії Київської міської ради від 16.12.2021 №4034/4075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки.
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 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 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	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гравень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	418 032 027	730 544	418 762 571
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	18 151 750	156 500	18 308 250
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	41 767	41 767	41 767
	Усього	436 183 777	928 811	437 112 588

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

№ 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	139 207 227	633 155	139 840 382
	Усього	139 207 227	633 155	139 840 382

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гравень		
				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	заграт				
	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	37		37
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, ДЮСШ)	од.	Звітність установ	37		37
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	1 010		1 010
	з них жінки	осіб	Звітність установ	302		302

	У тому числі тренерів	осіб	Звітність установ						
	з них жінки	осіб	Звітність установ	711,92				711,92	
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	175				175	
	з них жінки	осіб	Звітність установ	1 010				1 010	
	У тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	302				302	
	з них жінки	осіб	Звітність установ	711,92				711,92	
	У тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	175				175	
	з них жінки	осіб	Звітність установ	711,92				711,92	
	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	12 997 237		438 305		13 435 542	
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	12 997 237		438 305		13 435 542	
	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	396 734 790		226 156		396 960 946	
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	396 734 790		226 156		396 960 946	
	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	8 300 000		66 083		8 366 083	
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	8 300 000		66 083		8 366 083	
	в т.ч. на пошушення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	393 603,73				393 603,73	
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	12 182				12 182	
	з них дітячата	осіб	Звітність установ	3 006				3 006	
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	12 182				12 182	
	з них дітячата	осіб	Звітність установ	3 006				3 006	
	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	6 214				6 214	
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	6 214				6 214	
	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	6 281				6 281	
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	6 281				6 281	
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	32 567,3		18,56		32 585,86	
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	32 567,3		18,56		32 585,86	

водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,7202		0,7202
електроенергії	Кат. год. на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	24,0449		24,0449
4 якості	Річна економія витратів на енергосервіс 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 призводять до збереження та економії енергосервісу (води, тепла, електроенергії тощо), вобото	грн. Розрахунок	181 517,5		181 517,5
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	Заграт				
	Обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		
	Інші	грн.	Звітність установ	41 767	41 767
2	продукту				
	кількість установ (заглядів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1
	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1	1
	Інші	од.	Звітність установ	1	1
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	41 767	41 767
4	якості				
	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс. Розрахунок	20		20
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс. Розрахунок	1,25		1,25

Директор Департаменту молочної та сировинової продукції м. Києва
 м. Києва, вул. М. П. Коцюбинського, 10/12

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Юлія ХАН
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМДА (КМДА)
 М.П.
 Дата погодження



(підпис)

Володимир РЕПІК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)