

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від
03.02.2021 № Н-50

(найменування коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 1100000 | (код програмної 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) |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
- | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------------|
| 1110000 | (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | (найменування відповідального виконавця) | 42269168 | (код за ЄДРПОУ) |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------------|
- | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 1115032 | (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 5032 | 0810 | Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | 26000000000 | (код бюджету) |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 206 379 256 гривень, у тому числі загального фонду - 206 379 256 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт"

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 Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування	3	4	5
		206 379 256		206 379 256
	Усього	206 379 256		206 379 256

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	3	4	5
		17 373 800		17 373 800
	Усього	17 373 800		17 373 800

11. Результативні показники бюджетної програми

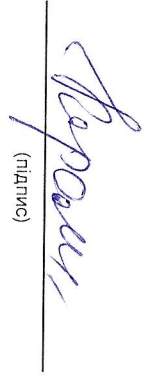
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування	затрат		5	6	7
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	27		27

кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	20	20
кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	7	7
Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в розрізі їх видів, всього, у тому числі:	ГРН.	Звітність установ	206 379 256	206 379 256
Обсяг витрат на фінансову підтримку ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	132 044 377	132 044 377
Обсяг витрат на фінансову підтримку СДЮШОР	ГРН.	Звітність установ	74 334 879	74 334 879
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	647	647
у тому числі тренерів, всього	ОСІБ	Звітність установ	432	432
кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ	482,59	482,59
у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	316,59	316,59
кількість штатних працівників СДЮШОР	ОСІБ	Звітність установ	164,41	164,41
у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	115,41	115,41
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	2 948 780	2 948 780
Обсяг витратів на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	2 292 780	2 292 780
Обсяг витратів на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	ГРН.	Звітність установ	656 000	656 000
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	200 104 406	200 104 406
Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	127 546 727	127 546 727
Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	ГРН.	Звітність установ	72 557 679	72 557 679
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	3 326 070	3 326 070
обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Звітність установ	2 204 870	2 204 870
обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Звітність установ	1 121 200	1 121 200
2 ПРОДУКТУ				
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	6 349	6 349
середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ	5 175	5 175
середньорічна кількість учнів СДЮШОР	ОСІБ	Звітність установ	1 174	1 174
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	2 951	2 951
кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Звітність установ	1 870	1 870
кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Звітність установ	1 081	1 081

	Кількість придбаного малопцінного 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		2 282		2 282
	кількість придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ		1 684		1 684
	кількість придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ		518		518
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		31 517,5		31 517,5
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок		24 646,7		24 646,7
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн.	Звітність установ		61 803,8		61 803,8
	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		1 127,1		1 127,1
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок		1 179,1		1 179,1
	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок		1 037,2		1 037,2
	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		1 292,19		1 292,19
	середня вартість одиниці придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок		1 361,51		1 361,51
	середня вартість одиниці придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Розрахунок		1 266,41		1 266,41
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		248		248
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок		199		199
	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок		49		49
	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		1 128		1 128
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок		1 035		1 035
	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок		93		93
	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:	відс.	Розрахунок		102		102
	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		107		107

Дінаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	ВЛС.	Розрахунок	86	86
Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами фізкультурно-спортивних товариств	ВЛС.	Розрахунок	5,95	5,95
Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	ВЛС.	Розрахунок	25	25
Рівень забезпеченості матеріальним спортивним обладнанням та інвентарем	ВЛС.	Розрахунок	45	45
Коефіцієнт зношеності основних засобів	ВЛС.	Розрахунок	75	75

Заступник директора Департаменту
молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (КМДА)



Олена КОРОЛЬОВА
(Ініціали/Ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)



Володимир РЕПІК
(Ініціали/Ініціал, прізвище)



Дата погодження: _____
Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)
Ідентифікаційний номер: 000033348 від 01.01.2021 00:00:00

