

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

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

№ _____ № від _____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 03.02.2022 № Н-80

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1. 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)
2. 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)
3. 1115032
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
5032
(код Типової програмної 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
26000000000
(код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 111 600 422 гривень, у тому числі загального фонду - 111 600 422 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Закон України "Про фізичну культуру і спорт"
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 16.12.2021 №4034/4075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки
Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 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
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування	107 274 222	✓	107 274 222
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 326 200		4 326 200
	Усього	111 600 422		111 600 422

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	110 980 730		110 980 730
	Усього	110 980 730		110 980 730

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, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування	1	Затрат			
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів, вьоро. у тому числі:	од.	Звітність установ	13		13
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	12		12
	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1		1
	Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в розрізі їх видів, вьоро. у тому числі:	грн.	Звітність установ	107 274 222		107 274 222
	Обсяг витрат на фінансову підтримку ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	100 375 845		100 375 845
	Обсяг витрат на фінансову підтримку СДЮШОР	грн.	Звітність установ	6 898 377		6 898 377

	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		383,83	383,83
	у тому числі: тренерів, всього	осіб	Звітність установ		210,08	210,08
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ		354,83	354,83
	у тому числі: тренерів	осіб	Звітність установ		199,83	199,83
	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ		29	29
	у тому числі: тренерів	осіб	Звітність установ		10,25	10,25
	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		2 626 602	2 626 602
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ		2 546 602	2 546 602
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Звітність установ		80 000	80 000
	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		102 600 220	102 600 220
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ		95 851 843	95 851 843
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.	Звітність установ		6 748 377	6 748 377
	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		2 047 400	2 047 400
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ		1 977 000	1 977 000
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ		70 000	70 000
	2. продажу					
	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		2 997	2 997
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ		2 906	2 906
	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ		91	91
	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		1 409	1 409
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ		1 323	1 323
	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ		86	86
	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		3 230	3 230
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ		3 219	3 219
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ		11	11
	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		34 234,31	34 234,31
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок		32 984,12	32 984,12

	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн.	Звітність установ	74 157,99		74 157,99
	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	1 453,09	✓	1 453,09
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	1 494,33		1 494,33
	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	813,95		813,95
	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	813,19	✓	813,19
	середня вартість одиниці придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	791,12		791,12
	середня вартість одиниці придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Розрахунок	7 272,73		7 272,73
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	194		194
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	184		184
	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	10		10
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призви місяця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	663		663
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призви місяця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	603		603
	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призви місяця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	60		60
	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	101		101
	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	102		102
	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	87		87
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами фізкультурно-спортивних товариств	відс.	Розрахунок	0,523	✓	0,523
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	54		54
	Рівень забезпеченості малопцінним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	62		62
	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	41		41
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 Затрат						
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	4 326 200		4 326 200
	з них на оплату	грн.	Звітність установ			
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	418 761		418 761
	водопостачання	грн.	Звітність установ	104 139		104 139
	електроенергії	грн.	Звітність установ	2 929 600		2 929 600
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	873 700		873 700
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	16 420,7		16 420,7
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 026,7		4 026,7
2 продукту						
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,167		0,167

водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,42		3,42
електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	650,9		650,9
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:					
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,0420		0,0420
водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,2082		0,2082
електроенергія	Квт.год на 1 кв.м	Розрахунок	39,6389		39,6389
4 яності					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі					
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- електроенергія	відс.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього					
	грн.	Розрахунок	43 262		43 262

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

Лесья Яремичук
(підпис)

Лесья ЯРЕМИЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Володимир Релік
(підпис)

Володимир РЕЛІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



ДМС/1.3 Паспорт Бюджетної програми 000037294 от 01.01.2022 23:22:39

03.02.2022 18:20

Р