

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

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

від 06.02.2023 № Н-41
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 110000 (код Програми)
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 Програми)
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 Програми)
Класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
5032 (код Типової програми)
Класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
0810 (код Функціональної)
Класифікації видатків та кредитування бюджету)
Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
2600000000 (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 133 166 900 гривень, у тому числі загального фонду - 133 166 900 гривень та спеціального фонду - 0 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"; затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX,
 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 комунальних 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

№ 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	127 335 816		127 335 816
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		5 831 084	5 831 084
		Усього	133 166 900	133 166 900

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	133 166 900		133 166 900
		Усього	133 166 900	133 166 900

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, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ							
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	27						27
кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	20						20
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	649						649
у тому числі тренерів, всього	осіб	Звітність установ	374						374
кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	501						501
у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	293						293
кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	148						148
у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	81						81
Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	127 335 816						127 335 816
обсяг витрат на фінансову підтримку ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	98 059 291						98 059 291
обсяг витрат на фінансову підтримку СДЮШОР	грн.	Звітність установ	29 276 525						29 276 525
Обсяг витрат на придбання малюючого 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	1 220 000						1 220 000
обсяг витратів на придбання малюючого спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	972 000						972 000
обсяг витратів на придбання малюючого спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Звітність установ	248 000						248 000
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	111 182 435,98						111 182 435,98
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	103 697 014,04						103 697 014,04
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.	Звітність установ	11 184 821,94						11 184 821,94
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	978 200						978 200
обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	818 200						818 200
обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	160 000						160 000
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	5 818						5 818
середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	4 622						4 622

	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	1 196	1 196
	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	2 092	2 092
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	1 619	1 619
	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	473	473
	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:	літр	Звітність установ	26 843	26 843
	кількість придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	4 298	4 298
	кількість придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	літр	Звітність установ	22 545	22 545
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	19 110,08	19 110,08
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	22 435,53	22 435,53
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн.	Звітність установ	9 351,86	9 351,86
	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	467,6	467,6
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	505,37	505,37
	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	338,27	338,27
	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	45,45	45,45
	середня вартість одиниці придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	226,15	226,15
	середня вартість одиниці придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Розрахунок	7	7
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), майстри спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього	осіб	Розрахунок	271	271
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	240	240
	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	31	31

	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	740	740
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	610	610
	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	130	130
	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	90,9	90,9
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	85,9	85,9
	динаміка кількості учнів СДЮШОР порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	117,8	117,8
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами фізкультурно-спортивних товариств	відс.	Розрахунок	2,8	2,8
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	50	50
	Рівень забезпеченості малопцінним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	45	45
	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	50	50
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	5 831 084	5 831 084
	з них на оплату	грн.	Звітність установ		
	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 102 204	1 102 204
	водопостачання,	грн.	Звітність установ	123 700	123 700
	електроенергії,	грн.	Звітність установ	3 630 580	3 630 580
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	974 600	974 600
	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		
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,39	0,39
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,99	3,99
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	636,95	636,95
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок		
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,1	0,1
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,25	0,25
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	38,79	38,79
4	якості				

рiчна економiя витрачання енергоресурсiв в натуральному виразi	вiдс.	Розрахунок			
- теплогоспичання	вiдс.	Розрахунок	5		5
- водогоспичання	вiдс.	Розрахунок	5		5
- електроенергiя	вiдс.	Розрахунок	5		5
Обсяг рiчної економiї бюджетних коштiв, отриманої вiд проведення заходiв, що призводять до збереження та економiї енергоресурсiв (води, тепла, електроенергiї тощо), вiсього	грн.	Розрахунок	291 554		291 554

Директор Департаменту енергiї та спорту виконавчого органу Киiвської Мiської ради (КМДА)

(Handwritten signature)
(Підпис)

Юлiя-ХАН
(Власне iм'я, ПРiЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фiнансiв виконавчого органу КМР (КМДА)

(Handwritten signature)
(Підпис)

Володимир РЕПiК
(Власне iм'я, ПРiЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



ДМС11.2

1 Паспорт бюджетної програми 000040208 від 01.01.2023 22:15:13

(Handwritten signatures and initials)