

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документДепартаменту молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від
09.05.2021 № 11-364

(код за ЄДРПОУ)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 207 821 778 гривень, у тому числі загального фонду - 207 821 778 гривень та спеціального фонду - 0 гривень | 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) |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | |

Закон України "Про фізичну культуру і спорт"
 Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження М'яскої 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 22.04.2021 №574/615 "Про внесення змін до 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. Напрямами 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 | 207 821 778 | | 207 821 778 |
| | Усього | 207 821 778 | | 207 821 778 |

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 | М'яскої комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки | 18 816 322 | | 18 816 322 |
| | Усього | 18 816 322 | | 18 816 322 |

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 | 27 | | 27 |
| кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (дальі - ДЮОШ, КДЮОШ) | од. | Звітність установ | 20 | | 20 |
| кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (дальі - СДЮОШР) | 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 | 207 821 778 | | 207 821 778 |
| Обсяг витрат на фінансову підтримку ДЮОШ, КДЮОШ | ГРН. | Звітність установ | 133 486 899 | | 133 486 899 |
| Обсяг витрат на фінансову підтримку СДЮОШР | 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 ДЮОШ, КДЮОШ | ОСІБ | Звітність установ | 482,59 | | 482,59 |
| у тому числі тренерів | ОСІБ | Звітність установ | 316,59 | | 316,59 |
| кількість штатних працівників СДЮОШР | ОСІБ | Звітність установ | 164,41 | | 164,41 |
| у тому числі тренерів | ОСІБ | Звітність установ | 115,41 | | 115,41 |
| Обсяг витрат на придбання 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: | ГРН. | Звітність установ | 4 391 302 | | 4 391 302 |
| Обсяг витрат на придбання малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮОШ, КДЮОШ | ГРН. | Звітність установ | 3 736 302 | | 3 736 302 |
| Обсяг витрат на придбання малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮОШР | 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 ДЮОШ, КДЮОШ | ГРН. | Звітність установ | 127 546 727 | | 127 546 727 |
| Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮОШР | 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 ДЮОШ, КДЮОШ у регіональних спортивних змаганнях | ГРН. | Звітність установ | 2 204 870 | | 2 204 870 |
| Обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮОШР, 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 ДЮОШ, КДЮОШ | ОСІБ | Звітність установ | 5 175 | | 5 175 |
| середньорічна кількість учнів СДЮОШР | 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 ДЮОШ, КДЮОШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | ОСІБ | Звітність установ | 1 870 | | 1 870 |
| кількість учнів СДЮОШР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | ОСІБ | Звітність установ | 1 081 | | 1 081 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|-------------------|--|----------|--|----------|
| | Кількість придбаного матеріального 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 | | 4 456 | | 4 456 |
| | Кількість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | од. | Звітність установ | | 3 938 | | 3 938 |
| | Кількість придбаного матеріального 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 матеріального спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у тому числі: | грн. | Розрахунок | | 985,48 | | 985,48 |
| | середня вартість одиниці придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | грн. | Розрахунок | | 948,53 | | 948,53 |
| | середня вартість одиниці придбаного матеріального 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 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 |

| | | | | |
|---|--------|------------|------|------|
| Анотація класності учнів ОДЮСШ порівняно з минулим роком | В.Д.С. | Розрахунок | 86 | 86 |
| Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами фізкультурно-спортивних товариств | В.Д.С. | Розрахунок | 5.95 | 5.95 |
| Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами | В.Д.С. | Розрахунок | 25 | 25 |
| Рівень забезпеченості матеріальним спортивним обладнанням та інвентарем | В.Д.С. | Розрахунок | 67 | 67 |
| Коефіцієнт зношеності основних засобів | В.Д.С. | Розрахунок | 75 | 75 |

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



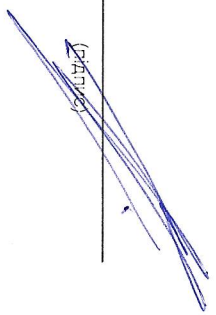
(підпис)

Юлія ХАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

Володимир РЕЛІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



ДМС1_3
1. Період: Бюджетний рік 2021-2022, рахунок 003800 від 05.05.2021 15:18:56

