

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ / розпорядчий документ**

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від Степаном Довгир № Н-54

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		42259168 (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)		42259168 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1115031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код Бюджету)

- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 428 208 921 гривень, у тому числі загального фонду - 428 021 671 гривень та спеціального фонду - 2 187 250 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" затвердженням Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX,  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.04.2014 №536 "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 №4034/075 "Про затвердження комплексу міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки.  
 Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

5. 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
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

9. Напрямок використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрямок 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	406 221 088	820 110	407 041 198
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	19 800 583	127 140	19 927 723
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		640 000	640 000
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		600 000	600 000
	Усього	426 021 671	2 187 250	428 208 921

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	123 801 641	1 938 110	125 739 751
	Усього	123 801 641	1 938 110	125 739 751

11. Результативні показники бюджетної програми



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд			Усього
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>1</b>							
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами						
<b>1 загалом</b>							
	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 - ДЮОШ, КДЮОШ)	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	1 006		1 006	
	з них жінок	осіб	Звітність установ	302		302	
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	659,17		659,17	
	з них жінок	осіб	Звітність установ	159		159	
	кількість штатних працівників ДЮОШ, КДЮОШ	осіб	Звітність установ	1 006		1 006	
	з них жінок	осіб	Звітність установ	302		302	
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	659,17		659,17	
	з них жінок	осіб	Звітність установ	159		159	
	Обсяг витрат на придбання малюцінного 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	14 440 000	547 510	14 987 510	
	Утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:						
	для ДЮОШ, КДЮОШ	грн.	Звітність установ	14 440 000	547 510	14 987 510	
	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	381 471 088	212 600	381 683 688	
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮОШ, КДЮОШ	грн.	Звітність установ	381 471 088	212 600	381 683 688	
	в т.ч. на пошення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	219 229,41		219 229,41	
	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	10 310 000	60 000	10 370 000	
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮОШ, КДЮОШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	10 310 000	60 000	10 370 000	
<b>2</b>							
<b>2 продукту</b>							
	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	10 461		10 461	
	з них дівчат	осіб	Звітність установ	2 912		2 912	
	середньорічна кількість учнів ДЮОШ, КДЮОШ	осіб	Звітність установ	10 461		10 461	
	з них дівчат	осіб	Звітність установ	2 912		2 912	
	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	4 918		4 918	
	кількість учнів ДЮОШ, КДЮОШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	4 918		4 918	
	Кількість придбаного малюцінного 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	65 230		65 230	
	кількість придбаного малюцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮОШ, КДЮОШ	од.	Звітність установ	65 230		65 230	
<b>3</b>							
<b>3 ефективності</b>							

	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		36 445,07	20,32	36 465,39
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок		36 445,07	20,32	36 465,39
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	Розрахунок		2 096,38	12,2	2 108,58
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок		2 096,38	12,2	2 108,58
	Середня вартість одиниці придбаного малопцінного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн.	Розрахунок		221,37	8,39	229,76
	середня вартість одиниці придбаного малопцінного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок		221,37	8,39	229,76
<b>4 ЯКОСТІ</b>							
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок		422		422
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок		422		422
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призиви місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок		2 817		2 817
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призиви місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок		2 817		2 817
	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	відс.	Розрахунок		85,88		85,88
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		85,88		85,88
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітяч	відс.	Розрахунок		27		27
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок		2,8		2,8
	Рівень забезпеченості малопцінним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок		50		50
	Коефіцієнт забезпеченості власним спортивним спорудами	відс.	Розрахунок		15		15
	Коефіцієнт знешкодженості основних засобів	відс.	Розрахунок		45		45
	Рівень покращення кредиторової заборгованості минулих періодів	відс.	Розрахунок		100		100
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>1 Затрат</b>							
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ		19 800 583	127 140	19 927 723
	з них на оплату		Звітність установ				
	теплопостачання	грн.	Звітність установ		8 000 000	48 000	8 048 000
	водопостачання,	грн.	Звітність установ		1 405 000	16 000	1 421 000
	електроенергії,	грн.	Звітність установ		8 895 583	43 140	8 938 723
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ		1 500 000	20 000	1 520 000
	заплата площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ		60 830,76		60 830,76
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		35 460,82		35 460,82
<b>2 продукту</b>							
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
	теплопостачання	тис.Г кал	Звітність установ		2 1905	0,02	2 2105
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		44,803	0,52	45,323

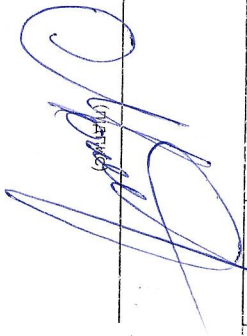


	електроенергії	тис.кВт/год	Звітність установ	1 139,31	5,56	1 144,87
<b>3 ефективності</b>						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:						
	теплогоспачання	тис.л на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,07		0,07
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,74		0,75
	електроенергії	кВт/год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	18,73		18,83
<b>4 якості</b>						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі						
	- теплогоспачання	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 енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), в Євро						
		грн.	Розрахунок	198 005,83		198 005,83
<b>3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>1 затрат</b>						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)						
	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	640 000		640 000
	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	640 000		640 000
<b>2 продукту</b>						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази						
	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	2		2
	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	3		3
	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	3		3
<b>3 ефективності</b>						
середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання						
	якості	грн.	Розрахунок	213 333,34		213 333,34
<b>4 якості</b>						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком						
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	66,67		66,67
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	1,43		1,43
<b>4 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>						
<b>1 затрат</b>						
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:						
	капітальний ремонт електричних мережеелектроцистових	грн.	Звітність установ	600 000		600 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	грн.	Звітність установ	600 000		600 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1		1
<b>2 продукту</b>						
капітального ремонту електричних мережеелектроцистових						
	капітальні заклади, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1		1
<b>3 ефективності</b>						
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів						
	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мережеелектроцистових тис.м	грн.	Розрахунок	600 000		600 000
	електроцистових тис.м	грн.	Розрахунок	600 000		600 000
<b>4 якості</b>						
відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, що потребує ремонту						
		відс.	Розрахунок	100		100

відсоток гроші на які проведено капремонт до гроші, що потребує ремонту	відс.	Розрахункс		100	100
своїх річної економії бюджетних коштів, отриманої заадяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахункс			

Директор Департаменту могоді та оторлу еиконавчого органу Київської мської ради (КМДА)

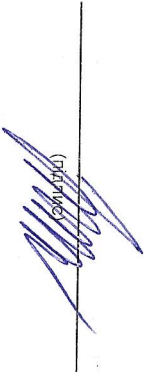
ПОГОДЖЕНО:



Юлія ХАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



Володимир ПЕЛІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Підприємство з державною участю 000043262 від 01.01.2024 21:01:12

*Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.*