

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Олександр Додіч № *Н-54*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 1100000 (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 програмної 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 - 168 712 107 гривень, у тому числі загального фонду - 168 712 107 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";
 Указ Президента України 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) Постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 148
 Рішення сесії Київської міської ради від 16.12.2021 №4034/075 "Про затвердження комплексної 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".

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

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	161 437 987		161 437 987
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 274 120		7 274 120
	Усього	168 712 107		168 712 107

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	168 712 107		168 712 107
	Усього	168 712 107		168 712 107

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

	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	1 450	1 450
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	1 268	1 268
	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	182	182
	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:	літр	Звітність установ	63 587	63 587
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	6 368	6 368
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	літр	Звітність установ	57 219	57 219
3 рефлексивності					
	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	38 280,38	38 280,38
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	33 541,29	33 541,29
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн.	Звітність установ	49 310,37	49 310,37
	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	820,83	820,83
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	730,52	730,52
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	1 450	1 450
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного 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	24,18	24,18
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	111,08	111,08
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Розрахунок	14,51	14,51
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	216	216
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	192	192
	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	24	24
	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	1 726	1 726

кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	1 674	1 674
кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	52	52
Динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	відс.	Розрахунок	71,27	71,27
Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	62,75	62,75
Динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	104,18	104,18
Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами фізкультурно-спортивного товариства	відс.	Розрахунок	2,8	2,8
Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	48	48
Рівень забезпеченості малочисними спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	80	80
Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	80	80
2. Забезпечення збереження енергоресурсів				
1. Затрат				
Обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	7 274 120	7 274 120
з них на оплату	грн.	Звітність установ		
Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 316 404	1 316 404
водопостачання,	грн.	Звітність установ	136 300	136 300
електроенергії,	грн.	Звітність установ	4 506 380	4 506 380
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 315 036	1 315 036
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	0,37	0,37
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,4	4,4
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	579,98	579,98
3. ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок		
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м оплат. площі	Розрахунок	0,1	0,1
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,27	0,27
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	35,32	35,32
4. якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
- теплопостачання	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), всього

грн.

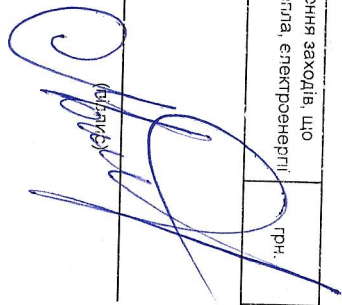
Розрахунок

72 742

72 742

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

ПОГОДЖЕНО:



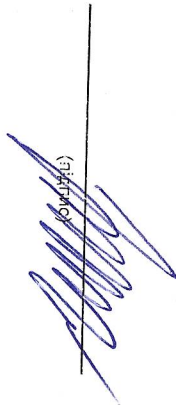
(Підпис)

Юлія ХАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Дата погодження



(Підпис)

Володимир ПЕТІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ДМС
ТІСР: 18.04.2024 10:00:00
ID: 043143 від 01.01.2024 21:00:28

