

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

Департаменту молоді та спорту виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від 30.01.2020  
№ Н-39

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1100000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	42269168 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1115031 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота  
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл  
(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 338 919 209 гривень, у тому числі загального фонду - 275 663 309 гривень та спеціального фонду - 63 255 900 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт";  
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік";  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 "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 18.12.2018 № 464/6515 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки";

**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, змістового 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, змістового 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. Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	273 195 409	571 860	273 767 269
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 467 900	210 440	2 678 340
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		33 682 100	33 682 100
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	275 663 309	28 791 500	28 791 500
	Усього	275 663 309	63 255 900	338 919 209

**10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми**

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	274 926 000	62 854 200	337 780 200
	Усього	274 926 000	62 854 200	337 780 200



11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7			
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами								
1	затрат								
	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	34				34	
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	34				34	
	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ						
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього з них жінки	осіб	Звітність установ	833,75				833,75	
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	309				309	
	з них жінки	осіб	Звітність установ	581,75				581,75	
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	289				289	
	з них жінки	осіб	Звітність установ	833,75				833,75	
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	309				309	
	з них жінки	осіб	Звітність установ	581,75				581,75	
	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	289				289	
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ						
	з них жінки	осіб	Звітність установ						
	Обсяг витрат на придбання малоцінного 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	12 737 309	233 200			12 970 509	
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	12 737 309	233 200			12 970 509	
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Звітність установ						
	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	244 958 100	303 600			245 261 700	
	з них жінки	осіб	Звітність установ						
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	244 958 100	303 600			245 261 700	
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.	Звітність установ						
	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	15 500 000	35 060			15 535 060	
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	15 500 000	35 060			15 535 060	
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ						







	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	43	43
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	43	43
	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	43	43
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	4 483	4 483
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	4 483	4 483
	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок		
	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:	%	Розрахунок	105,1	105,1
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	105,1	105,1
	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	105,1	105,1
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітей	%	Розрахунок	27,4	27,4
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,02	0,02
	Рівень забезпеченості малолітнім спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	100	100
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	13	13
	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	54	54
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
<b>1</b>	<b>задат</b>				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	2 467 900	2 467 900
	з них на оплату		Звітність установ		2 10 440
	теплостачання	грн	Звітність установ		
	водопостачання,	грн	Звітність установ	1 363 800	70 200
	електроенергії,	грн.	Звітність установ	95 000	10 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	964 100	130 240
	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	45 000	45 000
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 697,33	6 697,33
<b>2</b>	<b>продукту</b>	кв.м	Звітність установ	4 705,93	4 705,93
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ		
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,8723	0,8723
	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	18,6146	18,6146
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		Звітність установ	1 075,4662	1 075,4662
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:				
	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,1854	0,1854
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	2,7794	2,7794
<b>4</b>	<b>якості</b>		Розрахунок	160,5813	160,5813
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1	1







капітального ремонту фасадів	Звітність установ	од.	Звітність установ	1	1,0
капітального ремонту стадіонів і майданчиків	Звітність установ	м.кв.	Звітність установ	330	330,0
2 продукту	Звітність установ	кв.м.	Звітність установ	8 064	8 064,0
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:					
капітального ремонту приміщень	Звітність установ	кв.м.	Звітність установ	12 543,5	12 543,5
капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	Звітність установ	м.кв.	Звітність установ	2 962,5	2 962,5
капітального ремонту огорожі	Звітність установ	м.кв.	Звітність установ	8 064	8 064,0
благоустрою території	Звітність установ	м.кв.	Звітність установ	660	660,0
капітального ремонту модульних індивідуальних теплопунктів	Звітність установ	м.кв.	Звітність установ	527,0	527,0
капітального ремонту фасадів	Звітність установ	од.	Звітність установ	1	1,0
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	Звітність установ	од.	Звітність установ	330	330,0
3 ефективності	Звітність установ	од.	Звітність установ	5	5,0
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	Розрахунок	грн	Розрахунок	5 758 300,00	5 758 300,00
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	Розрахунок	грн	Розрахунок	4 800,00	4 800,00
середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	Розрахунок	грн	Розрахунок	1 252,50	1 252,50
середні витрати на проведення капітального ремонту огорожі, 1 м. кв. площі	Розрахунок	грн	Розрахунок	1 742,42	1 742,42
середні витрати на проведення благоустрою території, 1 м. кв. площі	Розрахунок	грн	Розрахунок	1 518,03	1 518,03
середні витрати на проведення капітального ремонту модульних індивідуальних теплопунктів	Розрахунок	грн	Розрахунок	1 100 000,00	1 100 000,00
середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	Розрахунок	грн	Розрахунок	4 307,58	4 307,58
4 якості					
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%		Розрахунок	100	100
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%		Розрахунок	100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.		Розрахунок	287 900	287 900

Заступник директора Департаменту

*О.І. Корольова*

(підпис)

О.І. Корольова

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу Київської міської ради  
(КМДА)



Дата погодження

М.П.

*В.М. Релік*

(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)