

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 30.01.2020
№ 11-59

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 головних розпорядників 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.	1115033 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5033 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 125 803 600 гривень, у тому числі загального фонду - 92 455 000 гривень та спеціального фонду - 33 348 600 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, 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 спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності
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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	83 900 000	6 887 400	90 787 400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 555 000	1 250 200	9 805 200
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	13 411 000	13 411 000	13 411 000
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	11 800 000	11 800 000	11 800 000
	Усього	92 455 000	33 348 600	125 803 600

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	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	92 455 000	33 348 600	125 803 600
	Усього	92 455 000	33 348 600	125 803 600

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	1 Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	3				
	1 зазрат					
	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од	Звітність установ	2		2
	кількість штатних працівників ШВСМ	осіб	Звітність установ	237,5	17	254,5
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	103,5		103,5
	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	Звітність установ	361		361
	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	Звітність установ	297		297
	кількість навчально-тренувальних зборів	од	Звітність установ	374		374

обсяг витрат на утримання ШВСМ	грн.	Звітність установ	49 504 900	6 377 400	55 882 300
обсяг витрат на проведення у ШВСМ навчально-тренувальної роботи	грн.	Звітність установ	23 485 770		23 485 770
обсяг видатків на участь учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	Звітність установ	8 014 730		8 014 730
обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	Звітність установ	2 894 600	510 000	3 404 600
2 продукту					
Середньорічна кількість учнів ШВСМ	осіб	Звітність установ	361		361
Кількість всеукраїнських змагань, у яких спортсмени ШВСМ беруть участь	од.	Звітність установ	297		297
Кількість навчально-тренувальних зборів	од.	Звітність установ	374		374
Кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	Звітність установ	67 077		67 077
Кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	Звітність установ	8 191		8 191
Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	Звітність установ	3 562	1 250	4 812
3 ефективності					
середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	гривень	Розрахунок	350,1		350,1
середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	гривень	Розрахунок	978,5		978,5
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн	Розрахунок	812,6	408	707,5
4 якості					
Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України / майстрів спорту міжнародного класу / членів збірних команд України / кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	Звітність установ	15		15
Динаміка кількості учнів ШВСМ постійного складу, порівняно до попереднього року	%	Розрахунок	101,1		101,1
Динаміка людино-днів навчально-тренувальних зборів	%	Розрахунок	118,9		118,9
Динаміка людино-днів змагань, у яких спортсмени ШВСМ взяли участь	%	Розрахунок	164,8		164,8
Рівень забезпеченості малоціним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	100		100
Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	80		80
Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	45		45
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	8 555 000	1 250 200	9 805 200
з них на оплату					
теплостачання	грн	Звітність установ	5 560 000	600 000	6 160 000
водопостачання,	грн	Звітність установ	194 000	190 200	384 200
електроенергії,	грн.	Звітність установ	2 739 400	460 000	3 199 400
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	кв.м	Звітність установ	61 600		61 600
загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	11 607,53		11 607,53
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 424,03		10 424,03
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	3,5939		3,9226
водопостачання	тис куб.м	Звітність установ	9,8374		19,0789
електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	2 408,17	260,837	2 669,007
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:					
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,3448	0,0315	0,3763

водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,8475	0,7962	1,6437
електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	207,4662	22,4714	229,9375
4 ЯКОСТІ					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1		
- теплостачання	%	Розрахунок	1		
- водопостачання	%	Розрахунок	1		
- електроенергія	%	Розрахунок	1		
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	грн.	Розрахунок	66 726	6 900	73 626
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		13 411 000	13 411 000
оргтехніка	грн	Звітність установ		64 000	64 000
побутова техніка	грн	Звітність установ		843 000	843 000
меблі	грн	Звітність установ		120 000	120 000
спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		5 383 140	5 383 140
інші	грн	Звітність установ		7 000 860	7 000 860
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2	2
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		184	184
оргтехніка	од	Звітність установ		5	5
побутова техніка	од	Звітність установ		10	10
меблі	од.	Звітність установ		5	5
спортивне обладнання	од.	Звітність установ		120	120
інші	од	Звітність установ		44	44
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		12 800	12 800
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		84 300	84 300
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		24 000	24 000
середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		44 859,5	44 859,5
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		159 110,45	159 110,45
4 ЯКОСТІ					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		154,38	154,38
4 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ		11 800 000	11 800 000
капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		4 000 000	4 000 000
капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	грн.	Звітність установ		1 100 000	1 100 000
капітальний ремонт вентиляційної системи	грн.	Звітність установ		250 000	250 000
капітальний ремонт інших об'єктів	од.	Звітність установ		1	1
капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		3 970 000	3 970 000
капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ		1 630 000	1 630 000
капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		850 000	850 000

кількість закладів, які потребують капітального ремонту	Звітність установ	1	1
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	Звітність установ	3 454	3 454
капітального ремонту приміщень	Звітність установ	1 605	1 605
капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	Звітність установ	1	1
капітального ремонту вентиляційної системи	Звітність установ	1	1
капітального ремонту покрівель (дахів)	Звітність установ	1 165	1 165
капітального ремонту фасадів	Звітність установ	684	684
2 продукту			
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	Звітність установ	3 454	3 454
капітального ремонту приміщень	Звітність установ	1 605	1 605
капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	Звітність установ	1	1
капітального ремонту вентиляційної системи	Звітність установ	1	1
капітального ремонту покрівель (дахів)	Звітність установ	1 165	1 165
капітального ремонту фасадів	Звітність установ	684	684
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	Звітність установ	1	1
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	Звітність установ	1	1
3 ефективності			
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	Розрахунок	850 000	850 000
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	Розрахунок	2 492,21	2 492,21
середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1пог.м.	Розрахунок	1 100 000	1 100 000
середні витрати на проведення капітального ремонту вентиляційної системи	Розрахунок	250 000	250 000
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1кв.м. площі	Розрахунок	3 407,72	3 407,72
середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1кв.м. площі	Розрахунок	2 383,04	2 383,04
4 якості			
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	100	100
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	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.	110 000	110 000

Заступник директора Департаменту

Репел

(підпис)

О.І. Корольова

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради
(КМДА)



Дата погодження

М.П.

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)