

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від

05.08.2021 № Н-50

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1100000 (код Програмою 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 Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 380 902 301 гривень, у тому числі загального фонду - 348 909 573 гривень та спеціального фонду - 31 992 728 гривень	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)
5. Підстави для виконання бюджетної програми		

Закон України "Про фізичну культуру і спорт";

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; Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №464/6515 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки 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
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Інше: 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
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	341 468 973	722 200	342 191 173
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 440 600	218 300	7 658 900
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		523 900	523 900
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		30 528 328	30 528 328
	Усього	348 909 573	31 992 728	380 902 301

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	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	88 929 010	31 226 328	120 155 338
	Усього	88 929 010	31 226 328	120 155 338

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									
1 заїрат									
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						35
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (длі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ						35
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	ОСІБ	Звітність установ		923,5		1		924,5
	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ						352,5
	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ		636,5				636,5
	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ		215,5				215,5
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ		920,5		1		921,5
	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ		352,5				352,5
	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ		633,05				633,05
	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ		215,5				215,5
	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		19 504 600		464 800		19 969 400
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ		19 504 600		464 800		19 969 400
	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		309 459 773		246 400		309 706 173
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ		309 459 773		246 400		309 706 173
	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		12 504 600		11 000		12 515 600
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Звітність установ		12 504 600		11 000		12 515 600
2 Продавту									
	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		10 872				10 872
	з них дівчата	ОСІБ	Звітність установ		4 259				4 259
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ		10 872				10 872
	з них дівчата	ОСІБ	Звітність установ		4 259				4 259
	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		7 698				7 698
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Звітність установ		7 698				7 698
	Кількість придбаного малоцінного 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		9 049				9 049
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ		9 049				9 049
3 ефективності									
	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		28 463,92		22,66		28 486,58

	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	ГРН.	Розрахунок	28 463,92	22,66	28 486,58
	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: середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Розрахунок	1 624,4	1,43	1 625,83
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного 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	2 155,44	51,36	2 206,8
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Розрахунок	2 155,44	51,36	2 206,8
4	якості					
	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 / кандидатів у майстри спорту України	ОСІБ	Розрахунок	43		43
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	ОСІБ	Розрахунок	52		52
	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
	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	167,62		167,62
	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	167,62		167,62
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	ВІДС.	Розрахунок	27,4		27,4
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	ВІДС.	Розрахунок	5,95		5,95
	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	ВІДС.	Розрахунок	13		13
	Коефіцієнт зношеності основних засобів	ВІДС.	Розрахунок	54		54
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	7 440 600	218 300	7 658 900
	з них на оплату	ОД	Звітність установ			
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 672 800	90 000	3 762 800
	водопостачання,	грн.	Звітність установ	626 000	23 100	649 100
	електроенергії,	ГРН.	Звітність установ	2 897 800	105 200	2 997 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	250 000		250 000
	загальна площа приміщень,	КВ. М.	Звітність установ	61 058,11		61 058,11

	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ		39 025,21		39 025,21
2 продукту							
	обсяг споживання енергоресурсів- натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ				
	теплопостачання	тис. Г кал	Звітність установ		2,206		2,206
	водопостачання	ТИС. КУБ.М	Звітність установ		26,446		26,446
	електроенергі	тис.кВт.год	Звітність установ		1 092,872		1 092,872
3 ефективності							
	середнє споживання комуніальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	ОД.	Розрахунок				
	теплопостачання	г кал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок		0,0565		0,0565
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок		0,4331		0,4331
	електроенергі	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок		17,8988		17,8988
4 якості							
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	В/Д.С.	Розрахунок		1		1
	- Теплопостачання	В/Д.С.	Розрахунок		1		1
	- водопостачання	В/Д.С.	Розрахунок		1		1
	- електроенергі	В/Д.С.	Розрахунок		1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	ГРН.	Розрахунок		74 406		74 406
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		523 900		523 900
	ортехніка	грн.	Звітність установ		106 899		106 899
	побутова техніка	грн.	Звітність установ		41 800		41 800
	спортивне обладнання	ГРН.	Звітність установ		219 000		219 000
	інші	грн.	Звітність установ		156 201		156 201
2 продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		3		3
	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		8		8
	ортехніка	ОД.	Звітність установ		4		4
	побутова техніка	ОД.	Звітність установ		1		1
	спортивне обладнання	о д.	Звітність установ		1		1
	інші	ОД.	Звітність установ		2		2
3 ефективності							
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок		26 724,75		26 724,75
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		41 800		41 800
	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	ГРН.	Розрахунок		219 000		219 000

	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		78 100,5	78 100,5
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		8,5	8,5
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		1,56	1,56
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту					
1	Затрат					
	обсяг витратів на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	ГРН.	Звітність установ		30 528 328	30 528 328
	капітальний ремонт приміщень	ГРН.	Звітність установ		18 728 328	18 728 328
	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	ГРН.	Звітність установ		9 200 000	9 200 000
	капітальний ремонт електричних мережеелектроцистових	ГРН.	Звітність установ		450 000	450 000
	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	ГРН.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
	капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ		150 000	150 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		7	7
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ		5 092,3	5 092,3
	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ		2 376,3	2 376,3
	капітального ремонту величезних мережеелектроцистових	П.М.	Звітність установ		4	4
	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	П.М.	Звітність установ		470	470
2	продукту					
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ		5 092,3	5 092,3
	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ		2 376,3	2 376,3
	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	М.КВ.	Звітність установ		2 716	2 716
	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	П.М.	Звітність установ		4	4
	капітального ремонту електричних мережеелектроцистових	П.М.	Звітність установ		470	470
	капітального ремонту інших об'єктів	Од.	Звітність установ		1	1
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		7	7
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7 881,3	7 881,3
	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн.	Розрахунок		3 387,3	3 387,3
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		150 000	150 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн.	Розрахунок		4 255,3	4 255,3
	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мережеелектроцистових 1 пог. м.	ГРН.	Розрахунок		112 500	112 500
4	якості					

відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	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	305 283	305 283

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

Горобець
(підпис)

Олена КОРОЛЬОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

Реглік
(підпис)

Володимир РЕГЛІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



DMC1_2
1 Папирот Бюджет Нотпрорем-000033257 від 01.01.2021 21:00:04

Горобець