

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від
03.02.2022 № *11-80*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 1100000 Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 42269168
(код Програми) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 1110000 Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 42269168
(код Програми) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 1115031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота 26000000000
(код Програми) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування дитячо-юнацьких спортивних шкіл) (код Бюджету)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 495 179 943 гривень, у тому числі загального фонду - 461 532 964 гривень та спеціального фонду - 33 646 979 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт", 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)
Рішення сесії Київської міської ради від 16.12.2021 № 4034/4075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024р. Рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року № 3704/3745 "Про бюджет м. Києва на 2022 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
2	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення; підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

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. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	446 312 564	902 431	447 214 995
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	15 220 400	250 512	15 470 912
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 355 036	1 355 036
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		31 139 000	31 139 000
	Усього	461 532 964	33 646 979	495 179 943

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	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	104 615 526	32 066 511	136 682 037
	Усього	104 615 526	32 066 511	136 682 037

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 підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	1 заклад				
	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	50		50
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	50		50
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	1 272	1	1 273
	з них жінки	осіб	Звітність установ	482,25		482,25
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	952		952
	з них жінки	осіб	Звітність установ	386,25		386,25
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 272	1	1 273
	з них жінки	осіб	Звітність установ	482,25		482,25

	у тому числі Тренерів	осіб	Звітність установ	952		952		
	з них жінки	осіб	Звітність установ	386,25		386,25		
	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	20 051 477		605 134		20 656 611
	Обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	20 051 477		605 134		20 656 611
	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	412 256 487		285 614		412 542 101
	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	412 256 487		285 614		412 542 101
	з них жінки	осіб	Звітність установ					
	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	14 004 600		11 683		14 016 283
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	14 004 600		11 683		14 016 283
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ					
2	продукту							
	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	15 516		15 516		15 516
	з них дівчат	осіб	Звітність установ	4 650		4 650		4 650
	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	15 516		15 516		15 516
	з них дівчат	осіб	Звітність установ	4 650		4 650		4 650
	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	9 200		9 200		9 200
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	9 200		9 200		9 200
	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ					
	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	12 500		12 500		12 500
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	12 500		12 500		12 500
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ					
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 розрахунок на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	26 569,77		18,42		26 588,19
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунок на одного учня	грн.	Розрахунок	26 569,77		18,42		26 588,19
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунок на одного учня	грн.	Звітність установ					
	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	1 522,24		1,27		1 523,51
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	1 522,24		1,27		1 523,51
	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок					

	Середня вартість одиниці придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі середня вартість одиниці придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок		1 604,12	48,41	1 652,53
	середня вартість одиниці придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Розрахунок		1 604,12	48,41	1 652,53
4	якості	грн.	Розрахунок				
	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		65		65
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок		65		65
	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок				
	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		974		974
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок		974		974
	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:	відс.	Розрахунок		142,6		142,6
	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		142,6		142,6
	Динаміка кількості учнів СДЮШОР порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітячат	відс.	Розрахунок		31		31
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок		2,72		2,72
	Рівень забезпеченості малопцінним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок		100		100
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок		14		14
	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок		44		44
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	затрат						
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ		15 220 400	250 512	15 470 912
	з них на оплату						
	теплопостачання	грн.	Звітність установ		7 300 500	95 580	7 396 080
	водопостачання	грн.	Звітність установ		1 000 000	24 532	1 024 532
	електроенергії,	грн.	Звітність установ		6 539 900	130 400	6 670 300
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ		380 000		380 000
	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ		61 058,11		61 058,11
	оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		39 025,21		39 025,21
2	Продукту						
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ		2,911	0,038	2,949
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		32,84	0,81	33,65
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ		1 469,64	29,3	1 498,94
3	ефективності						
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:						
	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок		0,075	0,001	0,076
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок		0,538	0,01	0,548
	заг. площі						

1	електроенергії	Квіт. год на 1 кв. м	Розрахунок	24,07	0,48	24,55
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1		1
	- 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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	152 200		152 200
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	1 355 036		1 355 036
	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	1 163 336		1 163 336
	інші	грн.	Звітність установ	191 700		191 700
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	4		4
	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	11		11
	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	10		10
	інші	од.	Звітність установ	1		1
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	116 333,6		116 333,6
	Середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	191 700		191 700
4	якості					
	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	25		25
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	5,21		5,21
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	31 139 000		31 139 000
	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	26 139 000		26 139 000
	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ	3 550 000		3 550 000
	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.	Звітність установ	1 450 000		1 450 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	9		9
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	4 541,4		4 541,4
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	2 609,4		2 609,4
	капітального ремонту стадіонів і майданчиків	м.кв.	Звітність установ	114		114
2	продукту					
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	4 541,4		4 541,4
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	2 609,4		2 609,4
	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	п.м.	Звітність установ	114		114
	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ	1 818		1 818
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	9		9
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	10 017,25		10 017,25
	Середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн.	Розрахунок	31 140,35		31 140,35
	Середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн.	Розрахунок	797,58		797,58
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		311 390	311 390

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

(підпис)

Юлія ХАН

Анціал/ніціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕТІК

(ніціал/ніціал, прізвище)

Дата погодження 11.02.2022 р.

М.П.



Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

11.02.2022 9:40:46

11.02.2022 23:22:56