

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту молоді та спорту виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) від

04.05.2021 № Д-364

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
Бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 382 386 579 гривень, у тому числі загального фонду - 350 393 851 гривень та спеціального фонду - 31 992 728 гривень	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 сесії Київської міської ради від 22.04.2021 №674/615 "Про внесення змін до 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 (сучасної 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 (сучасної 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
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	342 953 251	722 200	343 675 451
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 440 600	2 18 300	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	350 393 851	31 992 728	382 386 579

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 загал									
	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 (далі - ДЮОШ, КДЮОШ)	од.	Звітність установ	35					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					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 ДЮОШ, КДЮОШ	ОСІБ	Звітність установ	923,5			1		924,5
	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	352,5					352,5
	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	636,5					636,5
	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 ДЮОШ, КДЮОШ	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	310 944 051			246 400		311 190 451
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮОШ, КДЮОШ	ГРН.	Звітність установ	310 944 051			246 400		311 190 451
	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 ДЮОШ, КДЮОШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Звітність установ	12 504 600			11 000		12 515 600
	2 <b>продукту</b>								
	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 дівчат	ОСІБ	Звітність установ	4 259					4 259
	середньорічна кількість учнів ДЮОШ, КДЮОШ	ОСІБ	Звітність установ	10 872					10 872
	з них дівчат	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 ДЮОШ, КДЮОШ 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, у тому числі:	од.	Звітність установ	9 049					9 049
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮОШ, КДЮОШ	од.	Звітність установ	9 049					9 049
	3 <b>ефективності</b>								
	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	28 600,45			22,66		28 623,11
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮОШ, КДЮОШ у розрахунку на одного учня	ГРН.	Розрахунок	28 600,45			22,66		28 623,11

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	1 624,4	1,43	1 625,83
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 матеріального 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 матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Розрахунок	2 155,44	51,36	2 206,8
<b>4 ЯКОСТІ</b>					
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, у тому числі:	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 матеріальним обладнанням та інвентарем	ВІДС.	Розрахунок	100		100
Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	ВІДС.	Розрахунок	13		13
Коефіцієнт зношеності основних засобів	ВІДС.	Розрахунок	54		54
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1 Затрат</b>					
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	2 891 800	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
<b>2 Продукту</b>					
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	2 206		2 206
Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	26 446		26 446
електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	1 092,872		1 092,872
<b>3 ефективності</b>					
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
Теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,0565		0,0565

водогосп. ачання	кв. м на 1 кв. м заст. площі	Розрахунок	0,433:	0,433:
електроенергі	кВт. год на 1 кв. м заст. площі	Розрахунок	17,8988	17,8988
<b>4 ЯКОСТІ</b>				
рідна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	В/ДС.	Розрахунок	1	1
- теплогосп. ачання	В/ДС.	Розрахунок	1	1
- водогосп. ачання	В/ДС.	Розрахунок	1	1
- електроенергі	В/ДС.	Розрахунок	1	1
Обсяг рідної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	ГРН.	Розрахунок	74 406	74 406
<b>3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>				
<b>1 Заграт</b>				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	523 900	523 900
орґтехніка	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
<b>2 продуту</b>				
кількість устанав (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
орґтехніка	ОД.	Звітність установ	4	4
побутова техніка	ОД.	Звітність установ	1	1
спортивне обладнання	ОД.	Звітність установ	1	1
інші	ОД.	Звітність установ	2	2
<b>3 ефективності</b>				
середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	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
<b>4 ЯКОСТІ</b>				
Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	В/ДС.	Розрахунок	8,5	8,5
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	В/ДС.	Розрахунок	1,56	1,56
<b>4 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>				
<b>1 Заграт</b>				
обсяг видатків 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 мереж/електроштитових	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 великогайкових мереже/електроштитових	П.М.	Звітність установ	4	4

2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту з них:	М.КВ.	Звітність установ	470	470
	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	5 092,3	5 092,3
	капітального ремонту стадіонів спортивних закладів	М.КВ.	Звітність установ	2 376,3	2 376,3
	капітального ремонту електричних мереж/електрошляхів	М.КВ.	Звітність установ	2 716	2 716
	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	П.М.	Звітність установ	4	4
	капітального ремонту інших об'єктів	ОД.	Звітність установ	470	470
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ	1	1
3	<b>ефективності</b>			7	7
	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	грн.	Розрахунок	3 387,3	3 387,3
	середні витрати на проведення капітального ремонту спортивних закладів, 1 м. кв.	грн.	Розрахунок	150 000	150 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пот. м.	грн.	Розрахунок	4 255,32	4 255,32
	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрошляхів 1 пот. м.	грн.	Розрахунок	112 500	112 500
4	<b>якості</b>				
	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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	305 283	305 283

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

*Юлія Хан*  
(підпис)

Юлія ХАН

(Ініціали/Ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

*Володимир Ретік*  
(підпис)

Володимир РЕТІК

(Ініціали/Ініціал, прізвище)



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

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000033829 від 06.05.2021 15:09:10

*Хан Юлія*  
*Ретік Володимир*