

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від
03.02.2021 № А-50
(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. 1115033 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5033 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код Бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 141 816 871 гривень, у тому числі загального фонду - 133 539 271 гривень та спеціального фонду - 8 277 600 гривень**

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 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 спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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 спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	124 254 771	7 372 900	131 627 671
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	9 284 500	784 700	10 069 200
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Усього	133 539 271	8 277 600
				141 816 871

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	40 000 000	3 862 120	43 862 120
	Усього	40 000 000	3 862 120	43 862 120

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 спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності						
1 заклад						
	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	ОД.	Звітність установ	2		2
	кількість штатних працівників ШВСМ	ОСІБ	Звітність установ	245,7	18	263,7
	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	111,7		111,7
	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	ОСІБ	Звітність установ	408		408
	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	ОД.	Звітність установ	237		237
	кількість навчально-тренувальних зборів	ОД.	Звітність установ	375		375
	обсяг витрат на утримання ШВСМ	ГРН.	Звітність установ	91 510 771	6 837 200	98 347 971
	обсяг витрат на проведення у ШВСМ навчально-тренувальної роботи	ГРН.	Звітність установ	22 327 920		22 327 920
	обсяг витрат на участь учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	ГРН.	Звітність установ	6 626 680		6 626 680
	обсяг видатків на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	ГРН.	Звітність установ	3 789 400	535 700	4 325 100
2 продукт						
	Середньорічна кількість учнів ШВСМ	ОСІБ	Звітність установ	408		408
	Кількість всеукраїнських змагань, у яких спортсмени ШВСМ беруть участь	ОД.	Звітність установ	237		237
	Кількість навчально-тренувальних зборів	ОД.	Звітність установ	375		375
	Кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	ОД.	Звітність установ	62 258		62 258
	Кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	ОД.	Звітність установ	7 659		7 659
	Кількість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	ОД.	Звітність установ	1 537	2 905	4 442
3 ефективності						
	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	Розрахунок	358,64		358,64
	середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	Розрахунок	865,21		865,21
	середня вартість одиниці придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	ГРН.	Розрахунок	2 465,45	184,41	973,68
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	16		16
	Динаміка кількості учнів ШВСМ постійного складу, порівняно до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	101,1		101,1
	Динаміка людино-днів навчально-тренувальних зборів	ВІДС.	Розрахунок	118,9		118,9
	Динаміка людино-днів змагань, у яких спортсмени ШВСМ взяли участь	ВІДС.	Розрахунок	164,8		164,8
	Рівень забезпеченості матеріальним спортивним обладнанням та інвентарем	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	ВІДС.	Розрахунок	80		80
	Коефіцієнт зношеності основних засобів	ВІДС.	Розрахунок	45		45
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 заклад						

	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	9 284 500	784 700	10 069 200
	3 нх на оплату					
	теплостачання	грн.	Звітність установ	5 560 000	300 000	5 860 000
	водопостачання,	грн.	Звітність установ	246 600	82 700	493 200
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	3 403 100	402 000	3 805 100
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	74 800		74 800
	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:	ОД.				
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	4,6422		4,6422
	водопостачання	ТИС. КУБ. М	Звітність установ	12,8		12,8
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	1 184,384		1 184,384
	3 ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,4449		0,4449
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	1,1027		1,1027
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	102,036		102,036
	4 якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- теплостачання	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	92 845	7 847	100 692
	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	120 000		120 000
	меблі	грн.	Звітність установ	70 000		70 000
	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	50 000		50 000
	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		4	4
	меблі	ОД.	Звітність установ		2	2
	спортивне обладнання	ОД.	Звітність установ		2	2
	3 ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		35 000	35 000
	середні витрати на придбання одиниці спортивного сід., д., дання (предмету)	грн.	Розрахунок		25 000	25 000

4	якості								
	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок					100	100
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок					0,9	0,9

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

Горюха
(підпис)

Олена КОРОЛЬОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

РП
(підпис)

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



ДМС1_2
1 Паспорт бюджетного програми 00903328, від 01.01.2021 21:00:03

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.