

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від В.О.С. Довід № Н-КД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 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 - 152 982 106 гривень, у тому числі загального фонду - 138 804 771 гривень та спеціального фонду - 14 177 335 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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	124 254 771	7 898 278	132 153 049	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	14 550 000	833 351	15 383 351	
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		145 706	145 706	
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		5 300 000	5 300 000	
	Усього	138 804 771	14 177 335	152 982 106	

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	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	40 000 000	9 407 129	49 407 129
	Усього	40 000 000	9 407 129	49 407 129

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 затрат					
	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од.	Звітність установ		2	2
	кількість штатних працівників ШВСМ	осіб	Звітність установ		245,7	263,7
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ		111,7	111,7
	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	Звітність установ		435	435

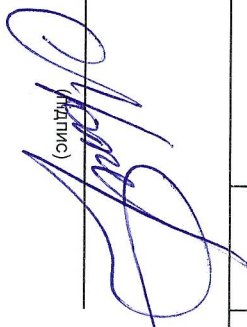
	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	Звітність установ	222		222		
	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	Звітність установ	432		432		
	обсяг витрат на утримання ШВСМ	грн.	Звітність установ	89 752 632	7 363 554	97 116 186		
	обсяг витрат на проведення у ШВСМ навчально-тренувальної роботи	грн.	Звітність установ	23 856 760		23 856 760		
	обсяг витрат на участь учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	Звітність установ	8 100 000		8 100 000		
	обсяг видатків на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	Звітність установ	2 546 379	534 724	3 081 103		
2	продажу							
	Середньорічна кількість учнів ШВСМ	осіб	Звітність установ	435		435		
	Кількість всеукраїнських змагань, у яких спорсмени ШВСМ беруть участь	од.	Звітність установ	222		222		
	Кількість навчально-тренувальних зборів	од.	Звітність установ	432		432		
	Кількість людино-днів проведення у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	Звітність установ	67 855		67 855		
	Кількість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	Звітність установ	7 104		7 104		
	Кількість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	Звітність установ	992	3 000	3 992		
3	ефективності							
	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	Розрахунок	351,57		351,57		
	середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	Розрахунок	1 140,2		1 140,2		
	середня вартість однієї придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	Розрахунок	637,87	133,95	771,82		
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	22		22		
	Динаміка кількості учнів ШВСМ постійного складу, порівняно до попереднього року	відс.	Розрахунок	106,62		106,62		
	Динаміка людино-днів навчально-тренувальних зборів	відс.	Розрахунок	109,04		109,04		
	Динаміка людино-днів змагань, у яких спортсмени ШВСМ взяли участь	відс.	Розрахунок	92,76		92,76		
	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	заатрат							
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	14 550 000	833 351	15 383 351		
	з них на оплату							
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	8 000 000	318 600	8 318 600		
	водопостачання	грн.	Звітність установ	400 000	87 827	487 827		
	електроенергії	грн.	Звітність установ	6 000 000	426 924	6 426 924		
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	150 000		150 000		
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	11 607,53		11 607,53		
	оплаовувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 424,03		10 424,03		
2	продажу							
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:							
	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	3,317		3,317		
	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	16,02		16,02		
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	1 444,25		1 444,25		
3	ефективності							
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:							
	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,318		0,318		

	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,383		1,383
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	124,42		124,42
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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	145 500	8 333,51	153 833,51
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	145 706		145 706
	орттехніка	грн.	Звітність установ	40 000		40 000
	побутова техніка	грн.	Звітність установ	105 706		105 706
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	2		2
	орттехніка	од.	Звітність установ	1		1
	побутова техніка	од.	Звітність установ	1		1
3 ефективності	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	40 000		40 000
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	105 706		105 706
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	121,43		121,43
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	5 300 000		5 300 000
	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	5 300 000		5 300 000
2 продукту	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	413,1		413,1
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	413,1		413,1
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1		1
3 ефективності	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	12 829,83		12 829,83

4 якості	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок			
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок			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)	відс.	Розрахунок			100
		грн.	Розрахунок		53 000	53 000

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

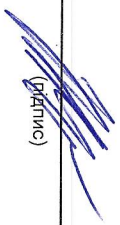
ПОГОДЖЕНО:



(підпис)

Юлія ХАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 03.02.2022 р.



ДМС/11-2/18/спорт/бюджетної програми/000037323 от 01.01.2022 23:22:55
03.02.2022 13:52:52

