

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від
03.02.2021 № Н-50
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | |
|---------|--------------------|---|-----------------|
| 1100000 | (код Програмою) | Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | 42269168 |
| | класифікації | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| | видатків та | | |
| | кредитування | | |
| | місцевого бюджету) | | |
- | | | | |
|---------|--------------------|---|-----------------|
| 1110000 | (код Програмою) | Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | 42269168 |
| | класифікації | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |
| | видатків та | | |
| | кредитування | | |
| | місцевого бюджету) | | |
- | | | | |
|---------|--------------------|--|---------------|
| 1115041 | (код Програмою) | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 26000000000 |
| | класифікації | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |
| | видатків та | | |
| | кредитування | | |
| | місцевого бюджету) | | |
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 272 000 гривень, у тому числі загального фонду - 15 072 000 гривень та спеціального фонду - 13 200 000 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт"

Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки" від 18.12.2018 №464/6515
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "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 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	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів
2	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	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	15 072 000		15 072 000
2	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		13 200 000	13 200 000
	Усього	15 072 000	13 200 000	28 272 000

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	15 072 000	13 200 000	28 272 000


	Усього	15 072 000	13 200 000	28 272 000
--	--------	------------	------------	------------

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	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів				
	1	заграт				
		кількість комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ		1
		обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд	грн.	Звітність установ	15 072 000	15 072 000
		кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ	67	67
2	продукту					
		кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	Звітність установ	4 500	4 500
3	ефективності					
		середній розмір видатків бюджету на одну комунальну спортивну споруду, які отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	Розрахунок	15 072 000	15 072 000
		середній розмір витрат на 1-го відвідувача	грн.	Розрахунок	1 559,12	1 559,12
		середній розмір витрат на 1 захід	грн.	Розрахунок	3 349,33	3 349,33
4	якості					
		Динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	108	108
		Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
		Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	20	20
2	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту					
	1	заграт				
		обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ	13 200 000	13 200 000
		капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.	Звітність установ	13 200 000	13 200 000
		кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1
		площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	8 218	8 218

2	продукту	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	КВ. М1	Звітність установ		8 218	8 218
		кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн.	Розрахунок		1 606,23	1 606,23
4	якості	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	Відс.	Розрахунок		100	100

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



Олена КОРОЛОВА
(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)



Володимир ПЕТІК
(ініціал/ініціал, прізвище)

Дата погодження



Директор Департаменту фінансів
000033309 від 01.01.2021 21:00:11

