

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

№ _____ № від _____
від 08.08.2022 № Н-80
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 1100000 (код Програми) Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код за ЄДРПОУ) 42269168
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 1110000 (код Програми) Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код за ЄДРПОУ) 42269168
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115041 (код Програми) 5041 (код Типової програми) 0810 (код Функціональної) Утримання та фінансова підтримка спортивних
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 26000000000
4. **Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 31 975 200 гривень, у тому числі загального фонду - 18 414 200 гривень та спеціального фонду - 13 561 000 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України "Про фізичну культуру і спорт"
 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 16.12.2021 №4034/4075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки
 Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста 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	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	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	
				3	4
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	7 614 200		7 614 200	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	10 800 000		10 800 000	
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		13 561 000	13 561 000	
	Усього	18 414 200	13 561 000	31 975 200	

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
				3	4
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	18 414 200	13 561 000	31 975 200	
	Усього	18 414 200	13 561 000	31 975 200	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2					
1	1 Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів						
	1 загат						
	кількість комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ		1		1
	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд	грн.	Звітність установ		7 614 200		7 614 200
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ		67		67
2	2 продукту						
	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	Звітність установ		4 600		4 600
	кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	Звітність установ		17 528		17 528
3	3 ефективності						
	середній розмір витратів з бюджету на одну комунальну спортивну споруду, які отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	Розрахунок		7 614 200		7 614 200
	середній розмір витрат на 1 захід	грн.	Розрахунок		1 655,26		1 655,26
	середній розмір витрат на 1-го відвідувача	грн.	Розрахунок		434,4		434,4
4	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		113		113
	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	2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
	1 загат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ		10 800 000		10 800 000
	з них на оплату	грн.	Звітність установ				
	електроенергії	грн.	Звітність установ		10 800 000		10 800 000
	загальна площа приміщень,	м. кв.	Звітність установ		11 013		11 013
2	2 продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ		2 587		2 587
3	3 ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок				
	електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок		235		235
4	4 якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок		1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок		1		1

	обсяг річної економії Бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергетичних ресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	108 000		108 000
3 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту						
1 загал						
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установа	13 561 000		13 561 000
	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.	Звітність установа	13 561 000		13 561 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установа	1		1
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установа	65 613		65 613
	капітальний ремонт стадіонів і майданчиків	м. кв.	Звітність установа	65 613		65 613
2 продукту						
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установа	65 613		65 613
	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м. кв.	Звітність установа	65 613		65 613
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установа	1		1
3 ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн.	Розрахунок	206,68		206,68
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

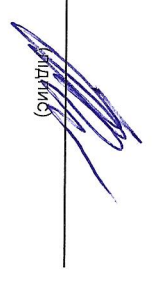
Заступник директора Департаменту
Молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (КМДА)


(підпис)

Леся ЯРЕМІЙЧУК
(Ініціали/Ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис)

Володимир РЕПІК
(Ініціали/Ініціал, прізвище)



ДМС11_3 03.02.2022 10:33
1 Паспорт Бюджетної програми 000037261 від 01.01.2022 23:22:32

