

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 04.05.2021 № Н-364
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ Бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1100000 Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 42269168
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1110000 Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 42269168
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1115041 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5041 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47 672 000 гривень, у тому числі загального фонду - 15 072 000 гривень та спеціального фонду - 32 600 000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Закон України і 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 Дев'ять питань 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 22.04.2021 №574/615 "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 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	15 072 000
2	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	Усього	32 600 000	32 600 000
		Усього	32 600 000	47 672 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Молодіж та спорт столиці" на 2019-2021 роки	3	4	5
		15 072 000	32 600 000	47 672 000
	Усього	15 072 000	32 600 000	47 672 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			1	2	3	4	
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	1 затрат	3	4	5	6	7
	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	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
	кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	Звітність установ	9 667			9 667
3	ефективності						
	середній розмір витратків 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	заплат					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	ГРН.	Звітність установа			
	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	ГРН.	Звітність установа	32 600 000		32 600 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установа	32 600 000		32 600 000
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	КВ. М.	Звітність установа	1		1
2	продукту			6 370		6 370
	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	КВ. М.	Звітність установа	6 370		6 370
	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	5 117,74		5 117,74
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100		100

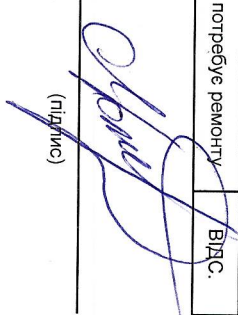
Директор Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

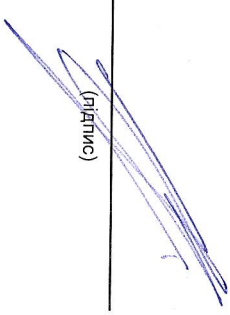
Дата погодження

М.П.


(підпис)

Юлія ХАН

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Володимир ПЕТІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

