

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Наказ / розпорядчий документ**

Департамент молоді та спорту виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) № від

від Київської міської ради № Н-57  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

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

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

3. 1115033 5033 0810 Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності 2600000000  
 (код Програмої) (код Типової програмої) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 158 406 300 гривень, у тому числі загального фонду - 148 452 100 гривень та спеціального фонду - 9 954 200 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**  
 Закон України "Про фізичну культуру і спорт";  
 Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX;  
 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);  
 Постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 148  
 Рішення Особи Київської міської ради від 16.12.2021 №4034/475 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки.  
 Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

3. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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 обов'язкову вищу школу, 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 обов'язкову вищу школу, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі 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**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	3	4	5
1	Майстерності	130 123 000	5 923 700	136 046 700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	18 329 100	940 500	19 269 600
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	90 000	90 000	90 000
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	Усього	3 000 000	3 000 000
		148 452 100	9 954 200	158 406 300

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	43 869 000	6 082 100	49 951 100
	Усього	43 869 000	6 082 100	49 951 100

**11. Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	2	3	4	5	7
	1 Затрат					
	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од.	Звітність установ	2		2
	кількість штатних працівників ШВСМ	осіб	Звітність установ	250		250
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	112		112
	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	Звітність установ	414		414
	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	Звітність установ	114		114
	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	Звітність установ	453		453
	обсяг витрат на утримання ШВСМ	грн.	Звітність установ	98 169 480	5 586 200	103 755 680
	обсяг витрат на проведення у ШВСМ навчально-тренувальної роботи	грн.	Звітність установ	22 773 520	137 500	22 911 020
	обсяг витрат на участь учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	Звітність установ	6 600 000	200 000	6 800 000
	обсяг витрат на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	Звітність установ	2 580 000		2 580 000
2	2 Продовіть	осіб	Звітність установ	414		414

	Кількість всеукраїнських змагань, у яких спорсмени ШВСМ беруть участь	од.	Звітність установ						114		114
	Кількість навчально-тренувальних зборів	од.	Звітність установ						453		453
	Кількість подоро-днів проведення у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	Звітність установ						66 592		66 592
	Кількість приданого малодітного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	Звітність установ						2 909		2 909
3	<b>ефективності</b>	од.	Звітність установ						384		384
	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	Розрахунок						341,99	2,06	344,05
	середні витрати на забезпечення одного подоро-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	Розрахунок						2 268,82	68,75	2 337,57
	середня вартість одиниці приданого малодітного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	Розрахунок						6 718,75		6 718,75
4	<b>якості</b>										
	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						104		104
	Динаміка людино-днів навчально-тренувальних зборів	відс.	Розрахунок						109,66		109,66
	Рівень забезпеченості малодітним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок						49		49
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок						100		100
	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок						80		80
2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								23		23
1	<b>Затрат</b>										
	Обсяг видатків на оплату енергоспоживання та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ						18 329 100	940 500	19 269 600
	з них на оплату										
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ						8 000 000	418 600	8 418 600
	водопостачання	грн.	Звітність установ						450 000	92 900	542 900
	електроенергії	грн.	Звітність установ						8 673 100	427 000	9 100 100
	оплата інших енергоспоживачів та ін ком послуг	грн.	Звітність установ						1 206 000	2 000	1 208 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ						11 871,9		11 871,9
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ						10 688,4		10 688,4
2	<b>продукту</b>										
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:										
	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ						2,09	0,12	2,21
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ						14,516	3	14,516
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ						1 061,27	54,96	1 116,23
3	<b>ефективності</b>										
	середнє споживання комунальних послуг та енергоспоживання, в тому числі:										
	Теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок						0,1955	0,0142	0,2068
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок						0,97	0,2527	1,2227
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок						89,393	4,6294	94,0224
4	<b>якості</b>										
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:										
	- Теплопостачання	відс.	Розрахунок						1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок						1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок						1		1

1	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), зведено	грн.	Розрахунок	183 291	183 291
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		
3	Затрат	грн.	Звітність установ		
4	Одтєржника	грн.	Звітність установ	90 000	90 000
5	Кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розряді їх видів)	од.	Звітність установ	1	1
6	Інші	од.	Звітність установ	1	1
7	Ефективності	грн.	Розрахунок		
8	Середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	90 000	90 000
9	1 затрат	грн.	Звітність установ		
10	Обсяг витратів на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ		
11	Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ	3 000 000	3 000 000
12	Кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	3 000 000	3 000 000
13	Капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	шт.	Звітність установ	1	1
14	2 продукту	шт.	Звітність установ	1	1
15	Капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	шт.	Звітність установ	1	1
16	3 ефективності	шт.	Звітність установ	1	1
17	Середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн.	Розрахунок	3 000 000	3 000 000
18	4 якості	відс.	Розрахунок	100	100
19	Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	50 000	50 000
20	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок		

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

ПОГОДЖЕНО:

*(Підпис)*

Юлія ХАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження: 08.04.2024 11:00:43:261 від 01.01.2024 21:01:11

*(Additional handwritten signatures and marks at the bottom of the page)*