

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від Державного департаменту № Н-57

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 1100000 Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 42269168
(код Програми) (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 Програми) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

3. 1115041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 2600000000
(код Програми) (код Типової програми) (код Функціональної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 62 777 319 гривень, у тому числі загального фонду - 48 777 319 гривень та спеціального фонду - 14 000 000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Закон України "Про фізичну культуру і спорт"
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 2102-Х;
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 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	30 277 319		30 277 319		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	18 500 000		18 500 000		
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		14 000 000	14 000 000		
	Усього	48 777 319	14 000 000	62 777 319		

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	48 777 319	14 000 000	62 777 319	48 777 319	14 000 000
	Усього	48 777 319	14 000 000	62 777 319		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Гривень		
				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 зазврат				
	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	30 277 319		30 277 319
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ	76		76
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	24 366		24 366
3	3 ефективності					
	середній розмір видатків бюджету на одну комунальну спортивну споруду, які отримують отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	Розрахунок	30 277 319		30 277 319
	середній розмір витрат на 1 захід	грн.	Розрахунок	6 582,03		6 582,03
	середній розмір витрат на 1-го відвідувача	грн.	Розрахунок	1 242,61		1 242,61
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	100,0				100,0
	Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з Бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	139,0				139,0
	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	20				20
2 Забезпечення збереження енергоресурсів								
1 затрат								
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	18 500 000				18 500 000
	з них на оплату	грн.	Звітність установ					
	водопостачання,	грн.	Звітність установ	201 600				201 600
	електроенергії,	грн.	Звітність установ	18 298 400				18 298 400
	загальна площа приміщень,	м.кв.	Звітність установ	22 232				22 232
2 продукту								
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ					
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,5032				6,5032
	електроенергії	тис.кВт. год	Звітність установ	2 355,0064				2 355,0064
3 ефективності								
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок					
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,2925				0,2925
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	105,9287				105,9287
4 якості								
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1				1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1				1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1				1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	184 999				184 999
3 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	14 000 000				14 000 000
	капітальний ремонт спортивної споруди	грн.	Звітність установ	14 000 000				14 000 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1				1
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	1 565,1				1 565,1
	капітальний ремонт спортивної споруди	кв. м.	Звітність установ	1 565,1				1 565,1
2 продукту								
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1				1
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	1 565,1				1 565,1
	капітальний ремонт спортивної споруди	кв. м.	Звітність установ	1 565,1				1 565,1
3 ефективності								
	середні витрати на проведення капітального ремонту спортивної споруди	грн.	Розрахунок	8 945,11				8 945,11
4 якості								
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100				100
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100				100

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	800 000	800 000
--	------	------------	---------	---------

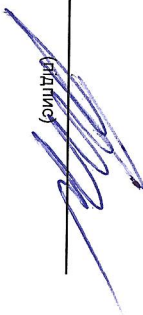
Директор Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)



Юлія ХАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Зав.с. Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



Володимир ПЕТІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження:



ДМС-1_1
1. Висновок адміністратора про реалізацію проекту 00003144 від 01.01.2024 21:00:29

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.