

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 1 13.02.2019

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000 (код) Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000 (код) Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1115031 (код) 0810 (КФКВК) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 178 270 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 153 270 300,00 гривень та спеціального фонду - 25 000 000,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт"
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" від 13.12.2018 №416/6467
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209).

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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
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 гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	151 213 700,00	650 000,00	151 863 700,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 056 600,00	150 000,00	2 206 600,00
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	16 300 000,00	16 300 000,00	16 300 000,00
	Усього	153 270 300,00	25 000 000,00	178 270 300,00

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
	Усього			

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 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами						
затрат						
1	1 Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	33		33
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	22		22
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	11		11
4	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	811,5		811,5
5	з них жінки	осіб	Звітність установ	297		297
6	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	562,5		562,5
7	з них жінки	осіб	Звітність установ	205		205
8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	498,5		498,5
9	з них жінки	осіб	Звітність установ	181		181
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	351,5		351,5
11	з них жінки	осіб	Звітність установ	137		137
12	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	313		313
13	з них жінки	осіб	Звітність установ	116		116
14	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	211		211
15	з них жінки	осіб	Звітність установ	68		68
16	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн. ;	Звітність установ	5 122 600	145 700	5 268 300
17	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн. ;	Звітність установ	3 362 600	110 000	3 472 600

18	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.;	Звітність установ	1 760 000	35 700	1 795 700
19	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.;	Звітність установ	6 379 700	45 500	6 425 200
20	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.;	Звітність установ	4 135 000	30 000	4 165 000
21	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.;	Звітність установ	2 244 700	15 500	2 260 200
22	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.;	Звітність установ	139 711 400	458 800	140 170 200
23	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.;	Звітність установ	83 292 200	312 500	83 604 700
24	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.;	Звітність установ	56 419 300	146 300	56 565 600
продукту						
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	9 106		9 106
2	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	2 495		2 495
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	6 195		6 195
4	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	1 455		1 455
5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб.	Звітність установ	2 911		2 911
6	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	1 040		1 040
7	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	5 720		5 720
8	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	3 447		3 447
9	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	2 273		2 273
10	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3 323		3 323
11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	2 662		2 662
12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	661		661
ефективності						
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	15 343,88	50,38	15 394,26
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	13 445,07	50,44	13 495,51
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	19 381,42	50,26	19 431,68
4	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	1 115,33	7,95	1 123,28
5	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1 199,59	8,7	1 208,29
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	987,55	6,82	994,37

7	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн	Розрахунок	1 541,56	43,85	1 585,41
8	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	1 263,19	41,32	1 304,51
9	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Розрахунок	2 662,63	54,01	2 716,64
якості						
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	306		306
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	177		177
3	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	129		129
4	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	2 832		2 832
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	1 719		1 719
6	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	1 113		1 113
7	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	89		89
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	80		80
9	динаміка кількості учнів СДЮШОР порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	115,98		115,98
10	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітей	%	Розрахунок	27,4		27,4
11	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	1,68		1,68
12	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	44		44
13	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	13		13
14	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	54		54
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.;	Звітність установ	2 056 600	150 000	2 206 600
2	з них на оплату	—	Звітність установ			
3	теплостачання	грн.;	Звітність установ	1 221 000	50 000	1 271 000
4	водопостачання,	грн.;	Звітність установ	71 500	10 000	81 500
5	електроенергії,	грн.;	Звітність установ	764 100	90 000	854 100
6	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	4 501,7		4 501,7
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 501,7		4 501,7
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал	Звітність установ	0,5553		0,5553
2	теплостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,252		5,252
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	251,1437		251,1437
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ			
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,123		0,123
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,1666		1,1666

4 електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	55,79	55,79
якості					
1 річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі		—	Розрахунок		
2 - теплостачання		%	Розрахунок	1	1
3 - водопостачання		%	Розрахунок	1	1
4 - електроенергії		%	Розрахунок	1	1
5 обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього		грн.;	Розрахунок	20 570	20 570
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1 обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн.;	Звітність установ	7 900 000	7 900 000
2 спортивне обладнання		грн.;	Звітність установ	6 280 000	6 280 000
3 оргтехніка		грн.;	Звітність установ	120 000	120 000
4 інші		грн.;	Звітність установ	1 500 000	1 500 000
продукту					
1 кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од	Звітність установ	18	18
2 кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од	Звітність установ	145	145
3 оргтехніка		од	Звітність установ	9	9
4 спортивне обладнання		од.	Звітність установ	132	132
5 інші		од	Звітність установ	4	4
ефективності					
1 середні витрати на придбання одиниці оргтехніки		грн.;	Розрахунок	13 300	13 300
2 середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання		грн.;	Розрахунок	47 580	47 580
3 середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)		грн.;	Розрахунок	375 000	375 000
якості					
1 динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	51,5	51,5
2 рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	100	100
4 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту					
затрат					
1 обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:		грн.;	Звітність установ	16 300 000	16 300 000
2 капітальний ремонт приміщень		грн.;	Звітність установ	8 700 000	8 700 000
3 капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків		грн.;	Звітність установ	6 800 000	6 800 000
4 капітальний ремонт покрівель (дахів)		грн.;	Звітність установ	800 000	800 000
5 кількість закладів, які потребують капітального ремонту		од.	Звітність установ	3	3
6 площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:		кв.м.	Звітність установ	3 837,6	3 837,6
7 капітального ремонту приміщень		м кв.	Звітність установ	1 038,6	1 038,6
8 капітального ремонту покрівель (дахів)		м кв.	Звітність установ	348	348
продукту					
1 капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків		м кв.	Звітність установ	2 451	2 451
2 площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:		кв.м.	Звітність установ	3 837,6	3 837,6
3 кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт		од.	Звітність установ	3	3
ефективності					
1 середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі		грн.;	Розрахунок	8 400	8 400
2 середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.		грн.;	Розрахунок	2 770	2 770
3 середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв.м. площі		грн.;	Розрахунок	2 300	2 300

ЯКОСТІ					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	58	58
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	58	58
3	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	38 770	38 770

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

В.М. Гутцайт

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

В.М. Релік

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Дата погодження



ДМС11_2

1 Паспорт бюджетної програми 000025003 від 01.01.2019 11:26:56

Поздеева К.В.

Е.М.