

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 169 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.	1115033 (код)	0810 (КФКВК) Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 73 071 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 49 492 400,00 гривень та спеціального фонду - 23 579 000,00 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 спортсменів вищих категорій школярів 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	43 749 400,00		48 458 400,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 145 000,00		7 888 000,00
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	9 925 000,00		9 925 000,00
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	6 800 000,00		6 800 000,00
	Усього	49 492 400,00	23 579 000,00	73 071 400,00

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 спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності					
затрат						
1	Кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од.	Звітність установ	220,5	17	237,5
2	Кількість штатних працівників ШВСМ	осіб	Звітність установ	94,5		94,5
3	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	357		357
4	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	Звітність установ	184	1	185
5	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	Звітність установ	392	1	393
6	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	Звітність установ	24 013 500	4 162 000	28 175 500
7	обсяг витрат на утримання ШВСМ	грн.	Звітність установ	10 251 900	17 000	10 268 900
8	обсяг витрат на проведення у ШВСМ навчально-тренувальної роботи	грн.	Звітність установ	8 284 000	120 000	8 404 000
9	обсяг витрат на участь учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	Звітність установ	1 200 000	410 000	1 610 000
10	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	Звітність установ			
продукту						
1	Середньорічна кількість учнів ШВСМ	осіб	Звітність установ	357		357
2	Кількість всеукраїнських змагань, у яких спортсмени ШВСМ беруть участь	од.	Звітність установ	184	1	185
3	Кількість навчально-тренувальних зборів	од.	Звітність установ	392	1	393
4	Кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	Звітність установ	55 695	80	55 775
5	Кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	Звітність установ	4 970	6	4 976
6	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	Звітність установ	740	380	1 120
ефективності						
1	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	гривень	Розрахунок	184,07	212,5	184,11
2	середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	гривень	Розрахунок			1 688,91
3	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн	Розрахунок			1 437,5
якості						

	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	205	205	205
2	Динаміка кількості учнів ШВСМ постійного складу, порівняно до попереднього року	%	Розрахунок	114,06		114,06
3	Динаміка людино-днів навчально-тренувальних зборів	%	Розрахунок	114,82		114,82
4	Динаміка людино-днів змагань, у яких спортсмени ШВСМ взяли участь	%	Розрахунок	78		78
5	Рівень забезпеченості матеріальним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	99,2		99,2
6	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	74		74
7	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	45		45
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.;	Звітність установ	5 743 000	2 145 000	7 888 000
2	з них на оплату					
3	теплостачання	грн.;	Звітність установ	3 728 000	1 780 000	5 508 000
4	водопостачання,	грн.;	Звітність установ	110 000	45 000	155 000
5	електроенергії,	грн.;	Звітність установ	1 905 000	320 000	2 225 000
6	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	9 043,54		9 043,54
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 860,4		7 860,4
продукту						
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	2,8669	0,9769	3,8438
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,79	2,462	5,252
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	705,001	130,67	835,671
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:					
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,365	0,124	0,489
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,3085	0,272	0,5805
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	77,96	14,45	92,41
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	57 430		57 430
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	9 925 000		9 925 000
2	ортехніка	грн.;	Звітність установ	164 000		164 000
3	меблі	грн.;	Звітність установ	74 000		74 000
4	спортивне обладнання	грн.;	Звітність установ	7 728 000		7 728 000
5	інші	грн.;	Звітність установ	1 959 000		1 959 000
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2		2
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	173		173
3	ортехніка	од	Звітність установ	12		12

4	меблі	Звітність установ	3	3
5	спортивне обладнання	Звітність установ	147	147
6	інші	Звітність установ	11	11
ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	Розрахунок	13 666,67	13 666,67
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	Розрахунок	24 666,67	24 666,67
3	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	Розрахунок	52 571,43	52 571,43
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	Розрахунок	178 090,9	178 090,9
якості				
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	112,39	112,39
4 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту				
затрат				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.;	6 800 000	6 800 000
2	капітальний ремонт басейнів	грн.;	6 800 000	6 800 000
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	1	1
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	1 489,79	1 489,79
продукту				
1	капітального ремонту басейнів	м.кв.	1 489,79	1 489,79
ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту басейнів, 1м. кв. площі	грн.;	4 564,4	4 564,4
якості				
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	100	100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	100	100
3	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.;	68 000	68 000

Директора 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

М.П.

В.М. Релік
В.М. Релік

ДМС11.2

1 Паспорт бюджетної програми 000025008 от 01.01.2019 11:56:56