

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту молоді та спорту виконавчого органу
 Київської міської ради (Київської міської державної
 адміністрації) від
30.01.2020 № Н-59
 (навіленування: головних розпорядників коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42269168 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	42269168 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
		0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 139 000 гривень, у тому числі загального фонду - 7 822 000 гривень та спеціального фонду - 2 317 000 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
 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 деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209).
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.12.2019 №2290
 Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів, забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів

7. Мета бюджетної програми

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту
4	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	6
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	7 358 000		7 358 000
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	217 000		217 000
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	2 100 000		2 100 000
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	464 000		464 000
	Усього	7 822 000	2 317 000	10 139 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	7 822 000	2 317 000	10 139 000
	Усього	7 822 000	2 317 000	10 139 000

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"					
1	заграт					
	кількість центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	Звітність установ	26		26
2	продукту					
	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться центрами інвалідного спорту	осіб	Звітність установ	630		630
3	ефективності					
	Середні витрати на одного учасника спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів (спортсменів центрів з інвалідного спорту)	грн	Розрахунок	12 415,87		12 415,87
4	якості					
	динаміка кількості інвалідів міста, охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	79		79
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	заграт					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	217 000		217 000
	ортехніка	грн	Звітність установ	190 770		190 770
	інші	грн	Звітність установ	26 230		26 230
2	продукту					

кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріал бази	технічної	Од	Звітність установ	1	1
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од	Звітність установ	14	14
орттехніка		од	Звітність установ	13	13
інші		од	Звітність установ	1	1
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці ортехніки		грн	Розрахунок	14 674,62	14 674,62
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)		грн	Розрахунок	26 230	26 230
4 якості					
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	100	100
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	2 100 000	2 100 000
капітальний ремонт приміщень		грн.	Звітність установ	2 100 000	2 100 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту		од.	Звітність установ	1	1
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:		м.кв.	Звітність установ	263	263
капітального ремонту приміщень		м.кв.	Звітність установ	263	263
2 продукту					
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:		кв.м.	Звітність установ	263	263
капітального ремонту приміщень		м.кв.	Звітність установ	263	263
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт		од.	Звітність установ	1	1
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі		грн	Розрахунок	7 984,79	7 984,79
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту		%	Розрахунок	100	100
4 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього		грн	Звітність установ	464 000	464 000
з них на оплату		—	Звітність установ		
теплостачання		грн	Звітність установ	59 400	59 400
водопостачання,		грн	Звітність установ	12 000	12 000
електроенергії,		грн.	Звітність установ	383 600	383 600
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.;	Звітність установ	9 000	9 000
загальна площа приміщень,		кв.м	Звітність установ	263	263
опалювальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	263	263
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		—			
теплостачання		тис Гкал	Звітність установ	0,03	0,03
водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	0,528	0,528
електроенергії		тис кВт год	Звітність установ	138,575	138,575
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Гкал на 1 м	Розрахунок		
теплостачання		куб.м/кв.м	Розрахунок	0,1141	0,1141
водопостачання		кВт год на 1	Розрахунок	2,0076	2,0076
електроенергії		кВт год на 1	Розрахунок	526,9011	526,9011

4	якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі						
	- теплопостачання	%			Розрахунок	1	
	- водопостачання	%			Розрахунок	1	
	- електроенергії	%			Розрахунок	1	
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.			Розрахунок	1	4640,00
							4640,00

Заступник директора Департаменту

Корольова
(підпис)

О.І. Корольова

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради
(КМДА)

В.М. Релік
(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000029961 від 01.01.2020 19:09:20

[Handwritten signature]