

ЗАТВЕРЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

03.02.2021 № 4-50

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

| Класифікація 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) |
|---|---|------------------------------|
| 1. 1100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) | 42269168 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. 1110160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Керівництво і управління у сфері молоді та спорту у місті Києві (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 26000000000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 802 056 гривень, у тому числі загального фонду - 13 802 056 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік", Закон України про державну службу", Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації від 03.02.2018 "Про затвердження Положення про Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік"

ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| | |
|-------|--|
| № з/п | Цілі державної політики |
| 1 | Забезпечення реалізації державної політики у сфері молоді, сферах фізичної культури і спорту |

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері молоді та спорту у місті Києві

8. Завдання бюджетної програми

| Завдання | |
|----------|--|
| № з/п | Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері молоді та спорту у місті Києві |
| 1 | |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері молоді та спорту у місті Києві | 13 614 556 | | 13 614 556 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 187 500 | | 187 500 |
| | Усього | 13 802 056 | | 13 802 056 |

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 | | | |
| | | | | 5 |

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 | Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | кількість шпатних одиниць | од. | шпатний розпис | | | 35 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Звітність установ | 15 820 | | 15 820 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Звітність установ | | 452 | 452 |
| | витрати на утримання однієї шпатної одиниці | ГРН. | Розрахунок | 394 344,45 | | 394 344,45 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату | ГРН. | Звітність установ | 187 500 | | 187 500 |
| | Теплопостачання | ГРН. | Звітність установ | 117 900 | | 117 900 |
| | Водопостачання | ГРН. | Звітність установ | 6 200 | | 6 200 |
| | Електроенергія | ГРН. | Звітність установ | 63 400 | | 63 400 |
| | загальна площа приміщень | КВ. М. | Звітність установ | 668,200 | | 668,200 |
| | опалювальна площа приміщень | КВ. М. | Звітність установ | 668,200 | | 668,200 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | Од. | Звітність установ | | | |
| | Теплопостачання | тис Гкал | Звітність установ | 0,065 | | 0,065 |
| | Водопостачання | ТИС.КУБ.М | Звітність установ | 0,3 | | 0,3 |

| Електроенергія | т.ис.кВт.год | Звітність устанав | 27,589 | 27,589 | 27,589 |
|--|------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|
| 3. ефективності | | | | | |
| Теплопостачання | Гкал на 1 кв.м опал.площі | Розрахунок | 0,0972 | | 0,0972 |
| Водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг. площі | Розрахунок | 0,448 | | 0,448 |
| Електроенергія | кВт.год на 1 кв.м заг. площі | Розрахунок | 41,288 | | 41,288 |
| 4. якості | | | | | |
| Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | ВІДС. | Розрахунок | | | |
| Теплопостачання | ВІДС. | Розрахунок | 1 | | 1 |
| Водопостачання | ВІДС. | Розрахунок | 1 | | 1 |
| Електроенергія | 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 | 1 875 | | 1 875 |

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

Олена Корольова
(підпис)

Олена КОРОЛЬОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу КМДА

Олександр Корень
(підпис)

Олександр КОРЕНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Олександр Корень
Олена Корольова