

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

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

адміністрації) від  
*В.В. Діброва* № *2-41*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1. 1100000 Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 42269168  
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1110000 Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 42269168  
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1110160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері молоді та спорту 2600000000  
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 16 041 729 гривень, у тому числі загального фонду - 15 906 729 гривень та спеціального фонду - 135 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2023 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 08.02.2018 "Про затвердження Положення про Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", Указа Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указа Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 2102-IX;  
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет" м. Києва на 2023 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері молоді та спорту у місті Києві

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	Усього
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київської міської державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері молдді та спорту у місті Києві					
2	Погашення кредиторської заборгованості					

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	Усього
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київської міської державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері молдді та спорту у місті Києві	3	4	5		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	15 324 849		135 000	15 459 849	
3	Погашення кредиторської заборгованості	353 900			353 900	
		227 980			227 980	
	<b>Усього</b>	<b>15 906 729</b>		<b>135 000</b>	<b>16 041 729</b>	

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд					Усього	
		3	4	5	6	7		
1								
	<b>Усього</b>							

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг	1 затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис			40
2	2 продажу					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	19 800		19 800
3	3 ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	495		495
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	391 968,72		395 343,72
2	2 Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	1 затрат					
	обсяг видачків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	353 900		353 900
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	185 000		185 000
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	7 600		7 600
	Електроенергі	грн.	Звітність установ	161 300		161 300
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	668 200		668 200
	оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	668 200		668 200
2	2 продажу					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	Теплопостачання	тис.кал	Звітність установ	0,064		0,064
	Електроенергі	тис.кВт.год	Звітність установ	28,298		28,298
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,245		0,245
3	3 ефективності					
	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,0957		0,0957
	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,366		0,366
	Електроенергі	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	42,349		42,349
4	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 призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	3 539			3 539
<b>3</b>	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>						
<b>1</b>	<b>заграт</b>						
<b>2</b>	<b>продукту</b>	грн.	кошторис			135 000	135 000
<b>3</b>	<b>ефективності</b>	од.	Звітність установ			5	5
<b>4</b>	<b>Погашення кредиторської заборгованості</b>	грн.	Розрахунок			27 000	27 000
<b>1</b>	<b>заграт</b>						
<b>2</b>	<b>якості</b>	відс.	Звітність установ			227 980	227 980
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок			100	100

В. о. директора Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КИМДА)

  
(підпис)

Володимир ВИДИШ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

  
(підпис)

Сергій СЛИТЧУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Ідентифікаційний номер 000039454 від 01.01.2023 0:00:00

