

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту молоді та спорту виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від  
07.06.2021 № Н-364  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1100000  
(код Програмої  
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 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)  
0160  
(код Типової програмої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)  
0111  
(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)  
Керівництво і управління у сфері молоді та спорту  
у місті Києві  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою  
програмою класифікацією видатків та кредитування  
місцевого бюджету)  
26000000000  
(код Бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 856 023 гривень, у тому числі загального фонду - 13 856 023 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 08.02.2018 "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" Рішення сесії Київської міської ради від 22.04.2021 №674/615 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік"

6. Цілі 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

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері молоді та спорту у місті Києві
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	13 668 523		13 668 523
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	187 500		187 500
		13 856 023		13 856 023

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

№ 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 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг					
	1 затрат	од.				
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний 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 штатної одиниці	Грн.	Розрахунок	395 886,37		395 886,37
	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
	оплачувальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ		668,200	668,200
	<b>2 продукту</b>					
	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	тис. кВт. год	Звітність установ		27,589	27,589
	<b>3 ефективності</b>					
	Теплопостачання	Гкал на 1 кв. м оплат. 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
	<b>4 якості</b>					
	Річна економія витратання 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		1 889	1 889

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

(підпис)

Юлія ХАН  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМДА

(підпис)

Володимир РЕПІК  
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата підписання

(підпис)

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.