

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від
13.08.2020 № А-60

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000 (код Програмою: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ) 42269168		
2.	1110000 (код Програмою: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ) 42269168		
3.	1115021 (код Програмою: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5021 (код Типової програмою: класифікації кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної: класифікації кредитування місцевого 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)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 238 542 гривень, у тому числі загального фонду - 9 732 942 гривень та спеціального фонду - 3 505 600 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про фізичну культуру і спорт" Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки" від 18.12.2018 №464/65/15 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). 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	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	2	3	4	5
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	9 121 942		9 121 942
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		445 600	445 600
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		3 060 000	3 060 000
4	Забезпечення збереження енергоресурсів		611 000	611 000
	Усього	9 732 942	3 505 600	13 238 542

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
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	748 100		748 100
	Усього	748 100		748 100
			3 505 600	3 505 600
			748 100	4 253 700

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	1 Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"					
	1 затрат					
	кількість центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	Звітність установ			1
	кількість штатних працівників центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	ОСІБ	Звітність установ	26		26
2	2 продукту					
	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться центрами інвалідного спорту	ОСІБ	Звітність установ	640		640
3	3 ефективності					
	Середні витрати на одного учасника спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів (спорсменів центрів з інвалідного спорту)	ГРН	Розрахунок	14 253,03		14 253,03
4	4 якості					
	Динаміка кількості інвалідів міста, охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		102	102
2	2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	1 затрат					
	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ			445 600
	спортивне обладнання	ГРН.	Звітність установ			445 600
2	2 продукту					

	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ			1	1
	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ			14	14
	спортивне обладнання	ОД.	Звітність установ			1	1
3 ефективності	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		31 828,57		31 828,57
4 якості	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	Відс.	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		3 060 000		3 060 000
	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		960 000		960 000
	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	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.	Звітність установ				
	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ		115,2		115,2
	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	П.М.	Звітність установ		500		500
2 продукту							
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.	Звітність установ				
	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ		115,2		115,2
	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	П.М.	Звітність установ		500		500
	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		8 333,33		8 333,33
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн.	Розрахунок		4 200		4 200
4 якості							
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	Відс.	Розрахунок		100		100
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	Відс.	Розрахунок		100		100
4 Забезпечення збереження енергоресурсів							
1 затрат							
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ		611 000		611 000
	з них на оплату	ОД.	Звітність установ				
	тепlopостачання	грн.	Звітність установ		110 000		110 000
	водopостачання,	грн.	Звітність установ		50 000		50 000
	електроенергії,	грн.	Звітність установ		431 000		431 000
	оплата інших енергоносіїв та інших послуг	грн.	Звітність установ		20 000		20 000
	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:	ОД.					
	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ		0,03		0,03
	водopостачання	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:	ОД.	Розрахунок				
	тепlopостачання	гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок		0,1141		0,1141

водопостачання	куб. м на 1 кв. м загл. площі	Розрахунок	2,0076		2,0076
електроенергія	квт. год на 1 кв. м загл. площі	Розрахунок	526,9011		526,9011
4 якості					
рідна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- 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	6 110		6 110

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

Сорова
(підпис)

Олена КОРОЛЬОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

Релік
(підпис)

В.М. Релік
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження:
М.П.
Паспорт бюджетної програми 000033331 від 01.01.2021 00:00:00

[Handwritten signature]