

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

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

адміністрації) від
03.02.2022 № Н-80

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 1100000 Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 42269168
(код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1115021 5021 0810 Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл 26000000000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 9 776 242 гривень, у тому числі загального фонду - 9 776 242 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України "Про фізичну культуру і спорт"
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 16.12.2021 №4034/4075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки
Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

5. 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 протиметів 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 збереження енергоресурсів	654 300	✓	654 300
	Усього	9 776 242		9 776 242

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

гривень

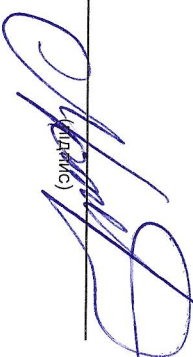
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	748 100		748 100
	Усього	748 100		748 100

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 шкільних працівників центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	Звітність установ	✓		26
2	2 продовкуту					
	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться центрами інвалідного спорту	осіб	Звітність установ			780
3	3 ефективності					
	Середні витрати на одного учасника спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів (спортсменів центрів з інвалідного спорту)	грн.	Розрахунок			11 694,8
4	4 якості					
	Динаміка кількості інвалідів міста, охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			102
2	2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
	1 затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ			654 300
	з них на оплату	грн.	Звітність установ			654 300
	теплопостачання	грн.	Звітність установ			120 000
	водопостачання,	грн.	Звітність установ			53 100
	електроенергі,	грн.	Звітність установ			460 000

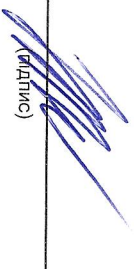
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	21 200	✓	21 200
загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	263		263
оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	263		263
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
Теплопостачання	га.	Звітність установ	0,0478		0,0478
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,7611		1,7611
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	103,37		103,37
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:					
Теплопостачання	га. на 1 кв. м	Розрахунок	0,1819	✓	0,1819
водопостачання	куб.м на 1 кв. м	Розрахунок	6,6965	✓	6,6965
електроенергії	кВт.год на 1 кв. м	Розрахунок	393,0448	✓	393,0448
4 якості					
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі					
- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- електроенергії	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	6 543	✓	6 543

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


(підпис)

Юлія ХАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Володимир ПЕТІК
(ініціали/ініціал, прізвище)



ДМСч1_3
1 Паспорт бюджетної програми 000037291 от 01.01.2022 23:22:38

03.02.2022 17:05:09

