

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 06.02.2023 № Н-Н/1
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)	42269168 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1110000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	42269168 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1115021 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та 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)	2600000000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 676 142 гривень, у тому числі загального фонду - 9 676 142 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт";
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"; затвердження Законом України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 2102-IX;
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 №4034/075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки;
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	3	4	5
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	9 021 842		9 021 842
		654 300		654 300
	Усього	9 676 142		9 676 142

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	3	4	5
		648 000		648 000
	Усього	648 000		648 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	3	4	5	6	7
	1 зазрат					
	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
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ			26
2	2 Продукту					
	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться центрами інвалідного спорту	осіб	Звітність установ			7 640
3	3 ефетктивності					
	Середні витрати на одного учасника спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів (спортові центри з інвалідного спорту)	грн.	Розрахунок	11 566,46		11 566,46
4	4 ЯКОСТІ					
	Динаміка кількості інвалідів міста, охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			
2	2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
	1 зазрат	відс.	Розрахунок	100		100
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ			654 300
	з них на оплату	грн.	Звітність установ			654 300
	теплогостачання	грн.	Звітність установ			120 000
	водопостачання	грн.	Звітність установ			53 100
	електроенергії	грн.	Звітність установ			460 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ			21 200
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ			12 936,05

	загальна площа приміщень, опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установа	263	263
2	продукту	кв. м.	Звітність установа	263	263
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	га.	Звітність установа		
	теплопостачання	тис. куб. м	Звітність установа	0,042	0,042
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установа	1,71	1,71
3	ефективності	тис. квт. год	Звітність установа	80,72	80,72
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	га.	Розрахунок		
	теплопостачання	га. на 1 кв. м	Розрахунок	0,016	0,016
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	6,5019	6,5019
	електроенергії	квт. год на 1 кв. м	Розрахунок	306,92	306,92
4	якості	звіт. площі	Розрахунок		
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1	1
	- 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	8 045	8 045

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

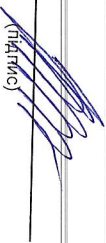
ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Юлія ХАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМДА (КМДА)


(підпис)

Володимир ПЕТІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

06.02.2023 р.

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000040418 від 01.01.2023 22:16:32



