

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від Степанова Волод № Н-57

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 програмою
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
програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)
2600000000
(код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 014 287 гривень, у тому числі загального фонду - 14 014 287 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 № 4034/4075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки.
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 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 збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	13 278 200		13 278 200		13 278 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	736 087		736 087		736 087
	Усього	14 014 287		14 014 287		14 014 287

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	648 000		648 000		648 000
	Усього	648 000		648 000		648 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	1	1	1	1	1
	1 затрат	од.	Звітність установ			1
	кількість центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	Звітність установ			1
	2 продукту	осіб	Звітність установ			36
	кількість штатних працівників центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	Звітність установ			36
2	3 ефективності	осіб	Звітність установ			830
	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводиться центрами інвалідного спорту	осіб	Звітність установ			830
3	4 якості	грн.	Розрахунок	✓		15 997,83
	Середні витрати на одного учасника спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів (спортменів центрів з інвалідного спорту)	грн.	Розрахунок			15 997,83
4	2 Забезпечення збереження енергоресурсів	відс.	Розрахунок	✓		106,4
	1 затрат	грн.	Звітність установ			736 087
	Обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього з них на оплату	грн.	Звітність установ			736 087
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ			135 000
	водопостачання,	грн.	Звітність установ			59 737
	електроенергії,	грн.	Звітність установ			517 500
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ			23 850
	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ			263
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ			263
2	3 ефективності	га.	Звітність установ			0,0373
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	га.	Звітність установ			1,927
	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ			66,6023
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ			66,6023
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ			66,6023
3	4 ефективності	га.	Розрахунок			66,6023
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	га.	Розрахунок			66,6023

Теплопостачання	Кал на 1 кв. м	Розрахунок	0,1418	0,1418
Водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	7,327	7,327
електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	253,2407	253,2407
4 ЯКОСТІ				
річна 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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), вьорого	грн.	Розрахунок	7 221	7 221

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

ПОГОДЖЕНО:

(Підпис)

Юлія ХАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заст. Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(Підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата подання на вартування



Ідентифікаційний номер документа: 009043141 від 01.01.2024 21:00:26

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)