

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
 Департаменту молоді та спорту виконавчого органу  
 Київської міської ради (Київської міської державної  
 адміністрації) від \_\_\_\_\_

*13.02.2019* № 1

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1100000 (код) Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
 (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 (код) Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
 (найменування відповідального виконавця)
3. 1115021 (код) 0810 (КФКВК) Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл  
 (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 224 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 224 700,00 гривень та спеціального фонду - гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт"

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" від 13.12.2018 №416/6467

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)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики

№ з/п	Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів
1	Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів
7.	<b>Мета бюджетної програми</b>
	Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів

№ з/п	Завдання
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	3817800,00		3817800,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	406900,00		406900,00
	Усього	4224700,00		4224700,00

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Найменування місцевих / регіональних програм			
2	Усього			

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Найменування місцевих / регіональних програм			
2	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Показники	3	4	5	6
	Усього				

1 Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"

критерій	одиниця виміру	кількість	одиниця виміру	кількість	класифікація	кількість	класифікація
1	кількість центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	1	Звітність установ	1	1	1	1
2	кількість штатних працівників центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	26	Звітність установ	26	26	26	26
<b>продукту</b>							
1	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться центрами інвалідного спорту	1 600	Звітність установ	1 600	1 600	1 600	1 600
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на одного учасника спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів (спортсменів центрів з інвалідного спорту)	грн	Розрахунок	2 386,12	2 386,12	2 386,12	2 386,12
<b>якості</b>							
1	Динаміка кількості інвалідів міста, охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	70	70	70	70
<b>затрат</b>							
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	406 900	406 900	406 900	406 900
2	з них на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	385 800	385 800	385 800	385 800
3	водопостачання	грн	Звітність установ	21 100	21 100	21 100	21 100
4	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	343	343	343	343
5	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	343	343	343	343
<b>продукту</b>							
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ	0,36	0,36	0,36	0,36
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	110	110	110	110
3	електроенергії	тис.кВт.год.	Звітність установ	110	110	110	110
<b>ефективності</b>							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок	1,049	1,049	1,049	1,049
2	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	320 699	320 699	320 699	320 699
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок				
2	водопостачання	%	Розрахунок				
3	електроенергії	%	Розрахунок				
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що проводяться до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн	Розрахунок	4 069	4 069	4 069	4 069

Директор Департаменту молоді та спорту

(підпис)

В.М. Гутцайт  
(ініціали та прізвище)

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



Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(підпис)

В.М. Релік  
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000025258 від 01.01.2019 00:00:00

*Handwritten signature in blue ink.*