

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департамент молоді та спорту виконавчого органу
 Київської міської ради (Київської міської державної
 адміністрації)

(найменування головного розпорядника коштів) *М.П. Виг 13.04.2019*

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. 1110160 (код) 0111 Керівництво і управління у сфері молоді та спорту у місті Києві (найменування бюджетної програми)
 (КФКВК)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 042 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 717 200,00 гривень та спеціального фонду - 325 600,00 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік", Закон України про державну службу, Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Наказ МФУ 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), Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації від 08.02.2018 № 186 "Про затвердження Положення про Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської державної адміністрації"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері молоді, сферах фізичної культури і спорту

7. **Мета бюджетної програми**
 Керівництво і управління у сфері молоді та спорту у місті Києві

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері молоді та спорту у місті Києві
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6

1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері: молоді та спорту у м. Києві	8572300,00		8572300,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	144900,00		144900,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		325600,00	325600,00
	Усього	8717200,00	325600,00	9042800,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг						
1 кількість штатних одиниць						
продукту		од.	Штатний розпис	35		35
ефективності						
1 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг						
		од.	Звітність установ	15 100		15 100
1 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника						
		од.	Звітність установ	431		431
2 витрати на утримання однієї штатної одиниці						
		грн.;	Розрахунок	249 062,85		249 062,85
затрат						
1 обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:						
		грн.;	Звітність установ	144 900		144 900
2	Теплопостачання	грн.;	Звітність установ	96 000		96 000
3	Водопостачання	грн.;	Звітність установ	3 700		3 700
4	Електроенергія	грн.;	Звітність установ	45 200		45 200
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	668,2		668,2
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	668,2		668,2
продукту						
1 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
		тис. Гкал.	Звітність установ	0,0515		0,0515
2	Теплопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,2023		0,2023
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	19,904		19,904
4	Електроенергія	тис.кВт год	Звітність установ			
ефективності						
1 Водопостачання						
		куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	0,302		0,302
2 Електроенергія						
		кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	29,787		29,787
3 Теплопостачання						
		Гкал на 1 м кв. опал.пл.	Розрахунок	0,0778		0,0778
якості						
1 Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:						
		%	Розрахунок			
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1		1
4	Електроенергія	%	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	1 451		1 451
затрат						
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
1 вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
продукту		грн.;	кошторис	325 600		325 600

1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установа	12	12
1	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.;	Розрахунок	27 133	27 133

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


(підпис)

V.M. Guttsayt
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Перший заступник директора
Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (КМДА)


(підпис)

O.V. Korень
(ініціали та прізвище)

Дата погодження: 12.01.2019



Ідентифікаційний номер бюджетної програми: 00024978 від 14.01.2019 19:35:50

Handwritten signature