

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти і науки, молоді та спорту  
виконавчого органу Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації) від 07.08.2017  
№ 10

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від 07.08.2017  
№ 18

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1015020 Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед інвалідів  
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 330,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 138,5 тис.гривень та спеціального фонду - 192 тис.гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. №3808-XII

Закон України "Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні" від 14.09.2000 №1954-III

Указ Президента України "Про підготовку та участь спортсменів України в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх Універсиадах, чемпіонатах світу та Європи" від 19.07.2005 №1113/2005

Рішення сесії Київської міської ради від 23.07.2016 №870/870 "Про затвердження Міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2016 - 2018 роки.

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року №836

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016 №554/1558

Розпорядження КМДА від 31.01.2017 №91 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2017 рік"

Наказ Міністерства фінансів України №1134 від 23.12.2016 р. "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. №1195"

## 6. Мета бюджетної програми

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів, забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів

## 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	1015021	0810	Утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл

1015022 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1015021	0810	Утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл	3548,500	192,000	3740,500
1	1015021	0810	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	3239,300		3239,300
2	1015021	0810	Забезпечення збереження енергоресурсів	309,200		309,200
3	1015021	0810	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		192,000	192,000
	1015022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту	1590,000		1590,000
4	1015022	0810	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів	271,439		271,439
5	1015022	0810	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	301,000		301,000
6	1015022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	1017,561		1017,561
Усього				5138,500	192,000	5330,500

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту	5022	1590,000		1590,000
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		1590,000		1590,000
Утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл	5021	3548,500	192,000	3740,500
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		3548,500	192,000	3740,500
Усього		5138,500	192,000	5330,500

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл			
1		Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"			
<b>затрат</b>					
1	1015021	кількість центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	Звітність установ	1,000
2	1015021	кількість штатних працівників центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	Звітність установ	26,000
3	1015021	фонд оплати праці працівників центрів	тис. грн.	Звітність установ	2130,600
<b>продукту</b>					
1	1015021	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивною реабілітації інвалідів, що проводяться центрами інвалідного спорту	осіб	Звітність установ	2360,000
<b>ефективності</b>					
1	1015021	середньомісячна заробітна плата працівника центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн	Розрахунок	6828,850
<b>якості</b>					
1	1015021	динаміка кількості інвалідів міста, охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	77,000
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
<b>затрат</b>					
1	1015021	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	309,200
2	1015021	з них на оплату		Звітність установ	
3	1015021	теплопостачання	тис.грн	Звітність установ	8,000
4	1015021	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	1,200
5	1015021	електроенергії,			

	101021	опалювальна площа приміщень	кв. м	Ітність установ	343,000
<b>продукту</b>					
1	1015021	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
2	1015021	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,007
3	1015021	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,012
4	1015021	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	110,000
<b>ефективності</b>					
1	1015021	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок	
2	1015021	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,020
3	1015021	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,034
4	1015021	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	320,699
<b>якості</b>					
1	1015021	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	1015021	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	1015021	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	1015021	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	1015021	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	тис. грн.	Розрахунок	3,092
3		<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>затрат</b>					
1	1015021	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	192,000
2	1015021	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	87,500
3	1015021	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	104,500
<b>продукту</b>					
1	1015021	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	16,000
2	1015021	побутова техніка	од.	Звітність установ	5,000
3	1015021	оргтехніка	од.	Звітність установ	11,000
4	1015021	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000
<b>ефективності</b>					
1	1015021	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	9,500
2	1015021	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	17,500
<b>якості</b>					
1	1015021	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	215,000
2	1015021	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
<b>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту</b>					
1		<b>Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів</b>			
<b>затрат</b>					
1	1015022	кількість регіональних змагань з видів спорту для інвалідів	од.	Звітність установ	69,000
2	1015022	обсяг витрат збірних команд міста для участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів	тис. грн.	Звітність установ	271,439
<b>продукту</b>					
1	1015022	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів	од.	Звітність установ	3726,000
<b>ефективності</b>					
1	1015022	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів	грн.	Розрахунок	72,850
<b>якості</b>					
1	1015022	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	96,000
2		<b>Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів</b>			
<b>затрат</b>					
1	1015022	обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд інвалідів міста у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	тис. грн.	Звітність установ	301,000
<b>продукту</b>					

	1015022	кількість спортсменів збірних команд міста, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	осіб	Звітність устан	00,000
<b>ефективності</b>					
1	1015022	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	грн	Розрахунок	501,667
<b>якості</b>					
1	1015022	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	осіб	Розрахунок	360,000
2	1015022	динаміка кількості спортсменів міста, які взяли участь / посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	200,000
3		Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань			
<b>затрат</b>					
1	1015022	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	56,000
2	1015022	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	тис. грн.	Звітність установ	1017,561
<b>продукту</b>					
1	1015022	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	6400,000
<b>ефективності</b>					
1	1015022	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	Розрахунок	158,993
<b>якості</b>					
1	1015022	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	%	Розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

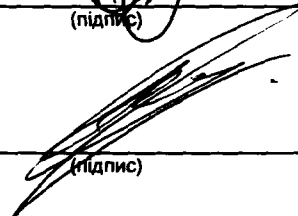
Заступник директора  
Департаменту - начальник  
управління молоді та спорту

  
(підпис)

О.С. Трофимов  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

  
(підпис)

В.М. Релік  
(ініціали та прізвище)