

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
 Департаменту фінансів виконавчого органу Київської  
 міської ради (Київського міської державної  
 адміністрації) від 07.02.2017  
 № 20

Наказ  
 Департамент освіти і науки, молоді та спорту  
 виконавчого органу Київської міської ради (Київської  
 міської державної адміністрації) від 07.02.2017  
 № 18

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- |    |                       |  |
|----|-----------------------|--|
| 1. | 1000000<br>(КПКВК МБ) | Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)<br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. | 1010000<br>(КПКВК МБ) | Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)<br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1015060<br>(КПКВК МБ) | Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту<br>(КФКВК) <sup>1</sup><br>(найменування бюджетної програми)  |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 344,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 31 312,7 тис.гривень та спеціального фонду - 32 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 Універсіадах, чемпіонатах світу та Європи" від 19.07.2005 №1113/2005

Рішення сесії Київської міської ради від 23.07.2016 №670/870 "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

Здійснення факультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1015062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
2	1015063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії
3	1015061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

## 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
	1015062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	26718,700		26718,700
1	1015062	0810	Впровадження стипендій та винагород.	7558,000		7558,000
2	1015062	0810	Сприяти діяльності організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.	17488,600		17488,600
3	1015062	0810	Підготовка штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва	1672,100		1672,100
	1015063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	2162,200	32,000	2194,200
4	1015063	0810	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами.	2162,200		2162,200
5	1015063	0810	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		32,000	32,000
	1015061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	2431,800		2431,800
6	1015061	0810	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	2431,800		2431,800
			Усього	31312,700	32,000	31344,700

## 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
Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	5063	2162,200	32,000	2194,200
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		2162,200	32,000	2194,200
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	5061	2,432		2,432
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		2,432		2,432
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	5062	26718,700		26718,700
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		26718,700		26718,700
Усього		28883,332	32,000	28915,332

## 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
		Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії			
1	1015063	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами.			
затрат					
1	1015063	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000
2	1015063	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	23,000
продукту					
1	1015063	кількість рахунків	од.	Звітність установ	6,000
2	1015063	кількість закладів фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія,	од.	Звітність установ	41,000
ефективності					
1	1015063	кількість рахунків на одного працівника	од.	Розрахунок	2,000
2	1015063	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Звітність установ	2,000
2	1015063	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					

1	1015063	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	32,000
2	1015063	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	32,000
<b>продукту</b>					
1	1015063	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	3,000
2	1015063	оргтехніка	од	Звітність установ	3,000
<b>ефективності</b>					
1	1015063	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	10,666
<b>якості</b>					
1	1015063	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	33,000
2	1015063	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
<b>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</b>					
1	1015062	Впровадження стипендій та винагород.			
<b>затрат</b>					
1	1015062	стипендіальний фонд для спортсменів-інвалідів	тис. грн.	Звітність установ	480,000
2	1015062	стипендіальний фонд для спортсменів	тис. грн.	Звітність установ	960,000
3	1015062	призовий фонд для спортсменів-інвалідів та їх тренерів	тис. грн.	Звітність установ	997,500
4	1015062	призовий фонд для спортсменів та їх тренерів	тис. грн.	Звітність установ	5120,500
<b>продукту</b>					
1	1015062	кількість стипендіатів серед спортсменів-інвалідів	од	Звітність установ	20,000
2	1015062	кількість стипендіатів серед спортсменів	од	Звітність установ	40,000
3	1015062	кількість призерів серед спортсменів-інвалідів та їх тренерів	од	Звітність установ	285,000
4	1015062	кількість призерів серед спортсменів та їх тренерів	од	Звітність установ	1060,000
<b>ефективності</b>					
1	1015062	середній розмір стипендії спортсмена-інваліда	грн	Розрахунок	24000,000
2	1015062	середній розмір стипендії спортсмена	грн	Розрахунок	24000,000
3	1015062	середній розмір винагороди спортсмена-інваліда та його тренера	грн	Розрахунок	3500,000
4	1015062	середній розмір винагороди спортсмена та його тренера	грн	Розрахунок	4830,660
<b>якості</b>					
1	1015062	кількість зайнятих призових місць серед спортсменів - інвалідів	од.	Звітність установ	285,000
2	1015062	кількість зайнятих призових місць серед спортсменів	од.	Звітність установ	1060,000
2	1015062	Сприяли діяльності організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.			
<b>затрат</b>					
1	1015062	кількість організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од	Звітність установ	15,000
2	1015062	обсяг витрат на проведення організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості спортивних заходів	тис. грн.	Звітність установ	17488,600
3	1015062	кількість спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості	од	Звітність установ	332,000
<b>продукту</b>					
1	1015062	кількість учасників спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості	осіб	Звітність установ	77499,000
<b>ефективності</b>					
1	1015062	середні витрати на проведення організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості 1 спортивного заходу	грн	Розрахунок	52678,500
<b>якості</b>					
1	1015062	динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	204,000
3	1015062	Підготовка штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва			
<b>затрат</b>					
1	1015062	обсяг витрат на утримання штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва	тис. грн.	Звітність установ	1672,100
<b>продукту</b>					
1	1015062	кількість спортсменів-інструкторів штатної спортивної команди міста Києва	осіб	Звітність установ	40,000
<b>ефективності</b>					
1	1015062	середні витрати на утримання штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва	грн	Розрахунок	1672100,000
<b>якості</b>					
1	1015062	кількість зайнятих призових місць спортсменами-інструкторами штатної спортивної команди міста Києва, од.	од.	Розрахунок	40,000
2	1015062	динаміка кількості зайнятих призових місць спортсменами-інструкторами штатної спортивної команди міста Києва, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000

		<b>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</b>		
1	1015061	<b>Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою</b>		
<b>затрат</b>				
1	1015061	витрати на проведення спортивно-масових заходів	тис. грн.	Звітність установ
				2431,800
2	1015061	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ
				46,000
<b>продукту</b>				
1	1015061	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ
				104133,000
<b>ефективності</b>				
1	1015061	середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок
				52865,217
<b>якості</b>				
1	1015061	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок
				153,000
2	1015061	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок
				107,500

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
	<b>УСЬОГО:</b>											

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).

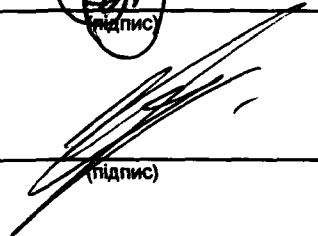
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора  
Департаменту - начальник  
управління молоді та спорту

**ПОГОДЖЕНО:**

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.С. Трофимов  
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік  
(ініціали та прізвище)

ГУ\_Освітн\_10

09.02.2017 18:19:15

1 Паспорт бюджетної програми 000016334 от 02.01.2017 23:01:22

2 Паспорт бюджетної програми 000015671 от 25.01.2017 12:28:34

3 Паспорт бюджетної програми 000016122 от 01.01.2017 17:09:48