

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

**Наказ**  
 департамент освіти і науки, молоді та спорту  
 виконавчого органу Київської міської ради (Київської  
 міської державної адміністрації) від  
 \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0600000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0615060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту  
 (КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 64 607,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 63 707,300 тис.гривень та спеціального фонду - 900,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Ршення сесії Київської міської ради від 23.07.2016 №870/870 "Про затвердження Міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки" (зі змінами та доповненнями)  
 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 2018 рік" від 21.12.2017 №1043/4050

6. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-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	0615062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
2	0615063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії
3	0615061	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
	0615063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	2549,500	900,000	3449,500
1	0615063	0810	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами.	2549,500		2549,500
2	0615063	0810	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		900,000	900,000
	0615061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	2457,900		2457,900
3	0615061	0810	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	2457,900		2457,900
	0615062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	58699,900		58699,900
4	0615062	0810	Впровадження стипендій та винагород	9200,000		9200,000
5	0615062	0810	Підготовка штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва	1899,900		1899,900
6	0615062	0810	Сприяє діяльності організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.	47600,000		47600,000
Усього				63 707,300	900,000	64 607,300

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

Назва					(тис.грн)				
регіональної цільової програми та підпрограми					КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1					2	3	4	5	
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону					5061	2457,900		2457,900	
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки						2457,900		2457,900	
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні					5062	58699,900		58699,900	
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки						58699,900		58699,900	
Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії					5063	2549,500	900,000	3449,500	
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки						2549,500	900,000	3449,500	
Усього						63707,300	900,000	64607,300	

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
	0615061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону			
1	0615061	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою			
<b>затрат</b>					
1	0615061	витрати на проведення спортивно-масових заходів	тис. грн.	Звітність установ	2457,900
2	0615061	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	47,000
3	0615061	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	
<b>продукту</b>					
1	0615061	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	151200,000
<b>ефективності</b>					
1	0615061	Середні витрати на одного учасника заходу, що здійснюється на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок	16255,900
2	0615061	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок	52295,470
<b>якості</b>					
1	0615061	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	120,000
2	0615061	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	101,000

0615062		Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні			
1 0615062		Сприяє діяльності організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.			
<b>затрат</b>					
1	0615062	Кількість організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ	15,000
2	0615062	Обсяг витрат на проведення організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості спортивних заходів	тис. грн.	Звітність установ	47600,000
<b>продукту</b>					
1	0615062	Кількість спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості	осіб	Звітність установ	390,000
2	0615062	Кількість учасників спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості	осіб	Звітність установ	75470,000
<b>ефективності</b>					
1	0615062	Середні витрати на одного учасника спортивного заходу, що проводиться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	Розрахунок	630,714
2	0615062	Середні витрати на проведення організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості 1 спортивного заходу	грн.	Розрахунок	122051,280
<b>якості</b>					
1	0615062	Динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	0615062	Динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2 0615062		<b>Впровадження стипендій та винагород.</b>			
<b>затрат</b>					
1	0615062	стипендіальний фонд для спортсменів-інвалідів	тис. грн.	Звітність установ	480,000
2	0615062	стипендіальний фонд для спортсменів	тис. грн.	Звітність установ	960,000
3	0615062	призовий фонд для спортсменів-інвалідів та їх тренерів	тис. грн.	Звітність установ	1520,000
4	0615062	призовий фонд для спортсменів та їх тренерів	тис. грн.	Звітність установ	6240,000
5	0615062	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	
<b>продукту</b>					
1	0615062	кількість призерів серед спортсменів та їх тренерів	од.	Звітність установ	2556,000
2	0615062	кількість призерів серед спортсменів-інвалідів та їх тренерів	од.	Звітність установ	1900,000
3	0615062	кількість стипендіатів серед спортсменів	од.	Звітність установ	40,000
4	0615062	кількість стипендіатів серед спортсменів-інвалідів	од.	Звітність установ	20,000
<b>ефективності</b>					
1	0615062	середній розмір винагороди спортсмена та його тренера	грн.	Розрахунок	2441,131
2	0615062	середній розмір винагороди спортсмена-інваліда та його тренера	грн.	Розрахунок	
3	0615062	середній розмір стипендії спортсмена	грн.	Розрахунок	24000,000
4	0615062	середній розмір стипендії спортсмена-інваліда	грн.	Розрахунок	24000,000
<b>якості</b>					
1	0615062	кількість зайнятих призових місць серед спортсменів	од.	Звітність установ	1704,000
2	0615062	кількість зайнятих призових місць серед спортсменів - інвалідів	од.	Звітність установ	
3	0615062	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	
3 0615062		<b>Підготовка штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва</b>			
<b>затрат</b>					
1	0615062	обсяг витрат на утримання штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва	тис. грн.	Звітність установ	1899,900
2	0615062	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	
<b>продукту</b>					
1	0615062	кількість спортсменів-інструкторів штатної спортивної команди міста Києва	осіб	Звітність установ	40,000
<b>ефективності</b>					
1	0615062	середні витрати на утримання штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва	грн.	Розрахунок	1899900,000
<b>якості</b>					
1	0615062	динаміка кількості зайнятих призових місць спортсменами-інструкторами штатної спортивної команди міста Києва, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	0615062	кількість зайнятих призових місць спортсменами-інструкторами штатної спортивної команди міста Києва, од.	од.	Розрахунок	40,000

0615063		Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії			
1 0615063		Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами.			
затрат					
1	0615063	Кількість централізованих бухгалтерій			
2	0615063	Кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	1,000
продукту					
1	0615063	Кількість рахунків	од.	Звітність установ	23,000
2	0615063	Кількість закладів фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія,	од.	Звітність установ	8,000
ефективності					
1	0615063	Кількість рахунків на одного працівника	од.	Звітність установ	41,000
2	0615063	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	0,400
якості					
1	0615063	Динаміка кількості особових рахунків			2,000
2	0615063	Відсоток вчасно виконаних доручень, звітів, звернень	%	Розрахунок	
2	0615063	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	%	Розрахунок	100,000
затрат					
1	0615063	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:			
2	0615063	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	900,000
3	0615063	капітальний ремонт електричних мереж/електроцифрових	тис. грн.	Звітність установ	200,000
4	0615063	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ	700,000
5	0615063	площа, яка потребує проведення капітального ремонту,	од.	Звітність установ	1,000
6	0615063	капітального ремонту приміщень	кв.м.	Звітність установ	164,600
7	0615063	капітального ремонту величезних мереж/електроцифрових	м.кв.	Звітність установ	55,000
продукту					
1	0615063	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	пог.м.	Звітність установ	150,000
2	0615063	капітального ремонту приміщень	кв.м.	Звітність установ	164,600
3	0615063	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ	55,000
ефективності					
1	0615063	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	од.	Звітність установ	1,000
2	0615063	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	900,000
3	0615063	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/ електроцифрових 1пог.м.	тис.грн	Розрахунок	3,640
якості					
1	0615063	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	0615063	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	0615063	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	28,000

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

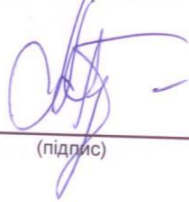
(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (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 проєктів (програм).  
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту - начальник управління молоді та спорту

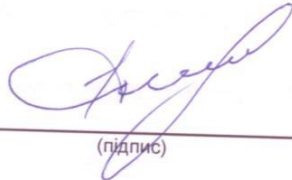
ПОГОДЖЕНО:



(підпис)

В.М. Гутцайт  
(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

В.М. Репік  
(ініціали та прізвище)

ГУ\_Освіти\_10

30.01.2018 17:51:10

- 1 Паспорт бюджетної програми 000021281 від 01.02.2018 00:00:00  
 2 Паспорт бюджетної програми 000021282 від 01.02.2018 00:00:00  
 3 Паспорт бюджетної програми 000021445 від 01.02.2018 12:00:13