

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 09.07.2010 № 679  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 26.11.2012 № 1221)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ**

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

**і Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київського міської  
державної адміністрації) від \_\_\_\_\_  
№ \_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми на 2014 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. 1015040 \_\_\_\_\_ Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед інвалідів  
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 692,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 692,4 тис.гривень та спеціального фонду - 0 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 Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2014 рік" від 04.02.2014 №5/10151

Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Київ-спортивний на 2011-2015 роки" від 17.02.2011 №7/5394

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 року №679

6. Мета бюджетної програми

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
1	130104	1015041	Утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл
2	130105	1015042	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн)					
		Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>130104</b>	<b>Утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл</b>	<b>1928,200</b>		<b>1928,200</b>	<b>3453,300</b>		<b>3453,300</b>
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	46,500		46,500	50,000		50,000
2	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	1881,700		1881,700	3403,300		3403,300
<b>130105</b>	<b>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту</b>	<b>829,000</b>		<b>829,000</b>	<b>1239,100</b>		<b>1239,100</b>
3	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів	121,400		121,400	141,435		141,435
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	171,000		171,000	321,000		321,000
5	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	536,600		536,600	776,665		776,665
<b>Разом</b>		<b>2757,200</b>		<b>2757,200</b>	<b>4692,400</b>		<b>4692,400</b>

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	(тис.грн)					
	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>2757,200</b>		<b>2757,200</b>	<b>4692,400</b>		<b>4692,400</b>
Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015 роки»	2757,200		2757,200	4692,400		4692,400
1015041 Утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл	1928,200		1928,200	3453,300		3453,300

1015042 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту	829,000		829,000	1239,100		1239,100
<b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>	<b>2757,200</b>		<b>2757,200</b>	<b>4692,400</b>		<b>4692,400</b>

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
<b>1015041</b>	<b>Утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл</b>				
<b>1</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				

**1 Показники затрат**

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	46,500	50,000
2	з них на оплату		Звітність установ		
3	теплопостачання	тис.грн	Звітність установ	30,000	30,000
4	водопостачання,	тис. грн.	Звітність установ	6,000	7,000
5	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	10,500	13,000
6	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	75,000	75,000
7	загальна площа приміщень,	м.кв.	Звітність установ	75,000	75,000
8	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	0,931	0,931

**2 Показники продукту**

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
2	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,021	0,037
3	водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	1,100	2,200
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	3,000	5,800

**3 Показники ефективності**

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок		
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,280	0,493
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	14,666	29,333
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	40,000	77,333

**4 Показники якості**

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок		
2	- теплопостачання	%	розрахунок		1,000
3	- водопостачання	%	розрахунок		1,000
4	- електроенергії	%	розрахунок		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	тис. грн.	розрахунок		0,500
<b>2 Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"</b>					

#### 1 Показники затрат

1	кількість центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	кількість штатних працівників центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	Звітність установ	60,000	60,000
3	фонд оплати праці працівників центрів	тис. грн.	Звітність установ	1083,100	2131,900
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	183,588	183,588

#### 3 Показники ефективності

1	середньомісячна заробітна плата працівника центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн	розрахунок	3008,610	2960,970
---	---	-----	------------	----------	----------

#### 4 Показники якості

1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок		100,000
---	---	----	------------	--	---------

### 1015042 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту

#### 1 Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів

##### 1 Показники затрат

1	кількість регіональних змагань з видів спорту для інвалідів	од.	Звітність установ	29,000	69,000
2	обсяг витрат збірних команд міста для участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів	тис. грн.	Звітність установ	112,900	132,935
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	8,500	8,500

##### 2 Показники продукту

1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів	од.	Звітність установ	3200,000	3726,000
---	--	-----	-------------------	----------	----------

##### 3 Показники ефективності

1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів,	грн	розрахунок	35,280	35,680
---	---	-----	------------	--------	--------

##### 4 Показники якості

1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок		100,000
2	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок		100,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%;	розрахунок		100,000

### 2 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів

##### 1 Показники затрат

1	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	151,072	301,072
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	19,928	19,928
<b>2 Показники продукту</b>					
1	кількість спортсменів збірних команд міста, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	осіб	Звітність установ	340,000	672,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	грн	розрахунок	444,320	448,020
<b>4 Показники якості</b>					
1	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	осіб	розрахунок		101,000
2	динаміка кількості спортсменів міста, які взяли участь / посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок		100,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%;	розрахунок		100,000
<b>3 Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					
1	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	36,000	56,000
2	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	тис. грн.	Звітність установ	431,028	671,093
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, =	тис. грн.	Звітність установ	105,572	105,572
<b>2 Показники продукту</b>					
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	4120,000	6160,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	розрахунок	104,620	108,940
<b>4 Показники якості</b>					
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	%;	розрахунок		100,000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%;	розрахунок		100,000

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

(тис.грн)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			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
<b>УСЬОГО:</b>											

Заступник директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту ВОКМР (КМДА)

\_\_\_\_\_

(підпис)

В.К. Костюченко  
(ініціали та прізвище)

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

\_\_\_\_\_

(підпис)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)