

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

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

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

**і Наказ**  
Департамент освіти і науки, молоді та спорту  
виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської 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. 1015101 130112 Фінансова підтримка організацій фізкультурно-спортивної спрямованості та інші заходи в сфері фізичної культури та спорту  
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 128,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 17 128,3 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 2013 рік" від 08.02.2013 №3/9060

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

Рішення Київської міської ради від 04.02.2014 №6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту

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

| № з/п | КТКВК | КПКВК | Підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------|
|-------|-------|-------|-------------|

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

(тис.грн)

| № з/п        | Підпрограма/Завдання бюджетної програми                               | Півріччя        |                  |                 | Рік              |                  |                  |
|--------------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|              |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | Разом           | загальний фонд   | спеціальний фонд | Разом            |
| 1            | Впровадження стипендій та винагород.                                  | 630,000         |                  | 630,000         | 1558,000         |                  | 1558,000         |
| 2            | Сприяти діяльності організацій фізкультурно-спортивної спрямованості. | 8073,000        |                  | 8073,000        | 14537,800        |                  | 14537,800        |
| 3            | Підготовка штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва   | 512,600         |                  | 512,600         | 1032,500         |                  | 1032,500         |
| <b>Разом</b> |   | <b>9215,600</b> |                  | <b>9215,600</b> | <b>17128,300</b> |                  | <b>17128,300</b> |

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

(тис.грн)

| Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми           | Півріччя        |                  |                 | Рік              |                  |                  |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|   | загальний фонд  | спеціальний фонд | Разом           | загальний фонд   | спеціальний фонд | Разом            |
| <b>Регіональні цільові програми - всього</b>                            | <b>9215,600</b> |                  | <b>9215,600</b> | <b>17128,300</b> |                  | <b>17128,300</b> |
| Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015 роки» | 9215,600        |                  | 9215,600        | 17128,300        |                  | 17128,300        |
| <b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>                      | <b>9215,600</b> |                  | <b>9215,600</b> | <b>17128,300</b> |                  | <b>17128,300</b> |

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

| № з/п | Показники                            | Одниця виміру | Джерело інформації | Півріччя | Рік |
|-------|--------------------------------------|---------------|--------------------|----------|-----|
| 1     | Впровадження стипендій та винагород. |               |                    |          |     |

1 Показники затрат

|   |  |           |                   |         |         |
|---|--|-----------|-------------------|---------|---------|
| 1 | стипендіальний фонд для спортсменів-інвалідів          | тис. грн. | Звітність установ | 120,000 | 240,000 |
| 2 | стипендіальний фонд для спортсменів                    | тис. грн. | Звітність установ | 240,000 | 480,000 |
| 3 | призовий фонд для спортсменів-інвалідів та їх тренерів | тис. грн. | Звітність установ | 90,000  | 415,500 |
| 4 | призовий фонд для спортсменів та їх тренерів           | тис. грн. | Звітність установ | 180,000 | 422,500 |

#### 2 Показники продукту

|   |   |     |                   |        |        |
|---|---|-----|-------------------|--------|--------|
| 1 | кількість стипендіатів серед спортсменів-інвалідів            | од. | Звітність установ | 20,000 | 20,000 |
| 2 | кількість стипендіатів серед спортсменів                      | од. | Звітність установ | 40,000 | 40,000 |
| 3 | кількість призерів серед спортсменів-інвалідів та їх тренерів | од. | Звітність установ | 42,000 | 96,000 |
| 4 | кількість призерів серед спортсменів та їх тренерів           | од. | Звітність установ | 47,000 | 80,000 |

#### 3 Показники ефективності

|   |  |     |            |          |           |
|---|--|-----|------------|----------|-----------|
| 1 | середній розмір стипендії спортсмена-інваліда                  | грн | розрахунок | 6000,000 | 12000,000 |
| 2 | середній розмір стипендії спортсмена                           | грн | розрахунок | 6000,000 | 12000,000 |
| 3 | середній розмір винагороди спортсмена-інваліда та його тренера | грн | розрахунок | 2142,850 | 4328,125  |
| 4 | середній розмір винагороди спортсмена та його тренера          | грн | розрахунок | 3829,784 | 5281,250  |

#### 4 Показники якості

|   |   |     |                   |        |        |
|---|---|-----|-------------------|--------|--------|
| 1 | кількість зайнятих призових місць серед спортсменів - інвалідів | од. | Звітність установ | 42,000 | 80,000 |
| 2 | кількість зайнятих призових місць серед спортсменів             | од. | Звітність установ | 22,000 | 96,000 |

#### 2 Сприяє діяльності організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

#### 1 Показники затрат

|   |   |           |                   |          |           |
|---|---|-----------|-------------------|----------|-----------|
| 1 | кількість організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету | од.       | Звітність установ | 15,000   | 15,000    |
| 2 | обсяг витрат на проведення організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості спортивних заходів         | тис. грн. | Звітність установ | 8073,000 | 14537,800 |
| 3 | кількість спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості          | од.       | Звітність установ | 140,000  | 336,000   |

#### 2 Показники продукту

|   |  |      |                   |           |           |
|---|--|------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | кількість учасників спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості | осіб | Звітність установ | 25200,000 | 51000,000 |
|---|--|------|-------------------|-----------|-----------|

#### 3 Показники ефективності

|   |  |     |            |           |           |
|---|--|-----|------------|-----------|-----------|
| 1 | середні витрати на проведення організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості 1 спортивного заходу | грн | розрахунок | 57664,280 | 43267,261 |
|---|--|-----|------------|-----------|-----------|

#### 4 Показники якості

|   |  |    |            |  |         |
|---|--|----|------------|--|---------|
| 1 | динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком | %. | розрахунок |  | 120,000 |
|---|--|----|------------|--|---------|

#### 3 Підготовка штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва

#### 1 Показники затрат

|   |  |           |                   |         |          |
|---|--|-----------|-------------------|---------|----------|
| 1 | обсяг витрат на утримання штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва | тис. грн. | Звітність установ | 512,600 | 1032,500 |
|---|--|-----------|-------------------|---------|----------|

**2 Показники продукту**

|   |   |      |                   |        |        |
|---|---|------|-------------------|--------|--------|
| 1 | кількість спортсменів-інструкторів штатної спортивної команди міста Києва | осіб | Звітність установ | 40,000 | 40,000 |
|---|---|------|-------------------|--------|--------|

**3 Показники ефективності**

|   |   |     |            |           |           |
|---|---|-----|------------|-----------|-----------|
| 1 | середні витрати на утримання штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва | грн | розрахунок | 12815,000 | 25812,500 |
|---|---|-----|------------|-----------|-----------|

**4 Показники якості**

|   |   |     |            |        |         |
|---|---|-----|------------|--------|---------|
| 1 | кількість зайнятих призових місць спортсменами-інструкторами штатної спортивної команди міста Києва, од.                                | од. | розрахунок | 20,000 | 40,000  |
| 2 | динаміка кількості зайнятих призових місць спортсменами-інструкторами штатної спортивної команди міста Києва, порівняно з минулим роком | %;  | розрахунок |        | 100,000 |

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

| Код            | Найменування джерел надходжень | (тис.грн)   |                |                  | План звітного періоду |                |                  | Прогноз до кінця реалізації проекту (програми) |                |                  | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|----------------|--------------------------------|---|----------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------|--|----------------|------------------|---|
|                |                                | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом                 | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом  | загальний фонд | спеціальний фонд |   |
| 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)