

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Департамент освіти і науки, молоді та спорту  
виконавчого органу Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації) від 07.02.2017  
№ 80

Наказ  
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від 07.02.2017  
№ 18

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. <u>1000000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</u><br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. <u>1010000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</u><br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>1015040</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Підтримка і розвитку спортивної інфраструктури</u><br>(КФКВК) <sup>1</sup><br>(найменування бюджетної програми)  |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 702,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 468,4 тис.гривень та спеціального фонду - 2 233,8 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, паролімпійського 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 №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

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	1015041	0810	Утримання комунальних спортивних споруд

## 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
	1015041	0810	Утримання комунальних спортивних споруд	8468,400	2233,800	10702,200
1	1015041	0810	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	8468,400		8468,400
2	1015041	0810	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		2233,800	2233,800
<b>Усього</b>				<b>8468,400</b>	<b>2233,800</b>	<b>10702,200</b>

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Назва регіональної цільової програми та підпрограми				
	5041	8468,400	2233,800	10702,200
Утримання комунальних спортивних споруд				
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		8468,400	2233,800	10702,200
<b>Усього</b>		<b>8468,400</b>	<b>2233,800</b>	<b>10702,200</b>

## 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
<b>Утримання комунальних спортивних споруд</b>					
1		Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів			
<b>затрат</b>					
1	1015041	кількість комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ	1,000
2	1015041	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд	тис. грн.	Звітність установ	8468,400
3	1015041	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ	65,000
4	1015041	Фонд оплати праці працівників комунальних спортивних споруд	тис. грн.	Звітність установ	3383,483
<b>продукту</b>					
1	1015041	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	Звітність установ	25,000
<b>ефективності</b>					
1	1015041	середній розмір видатків бюджету на одну комунальну спортивну споруду, які отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	Розрахунок	8468400,000
2	1015041	середньомісячна заробітна плата працівника комунальних спортивних споруд	грн	Розрахунок	4312,158
<b>якості</b>					
1	1015041	динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	166,000
2		Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту			
<b>затрат</b>					
1	1015041	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ	2233,800
2	1015041	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	2233,800
3	1015041	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	2788,000
4	1015041	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	2788,000
<b>продукту</b>					
1	1015041	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
2	1015041	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	2788,000
3	1015041	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	2788,000
<b>ефективності</b>					

1	1015041	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м площі	тис.грн	Розрахунок	0,801
якості					
1	1015041	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	1015041	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	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. Репік  
(ініціали та прізвище)