

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
держної адміністрації) від 12.02.2016 № 216

Наказ

Департамент освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від
18.04.2016 № 91

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. 1000000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1015040 (КПКВК МБ) _____ (КФКВК) Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед інвалідів
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 500,05 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 500,05 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. №3306-ХІІ
Закон України "Про підтримку опіміліського, паралімпійського, паралимпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні" від 14.09.2000 №1954-III
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 №61/61
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2016 року №836
6. **Мета бюджетної програми**
Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів, забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№ 3/п | КПКВК | КФКВК | _____ Назва підпрограми

(тис. грн)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань		Підпрограма/завдання бюджетної програми		Рік	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	4	5	6
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	130104	130104	2818,550		2818,550
1	1015041	130104	2724,250		2724,250
2	1015041	130104	94,300		94,300
3	1015042	130105	1681,500		1681,500
4	1015042	130105	174,720		174,720
5	1015042	130105	300,000		300,000
Усього			1206,780		1206,780
			4500,050		4500,050

(тис. грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:		КПКВК		Рік	
№ з/п	Назва	2	3	4	5
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми					
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми					

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1 Показники затрат						
1	1015041	Утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл				
2	1015041	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"				
1	1015041	кількість центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	Звітність установ		1,000
2	1015041	кількість штатних працівників центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	Звітність установ		26,000
3	1015041	фонд оплати праці працівників центрів	тис. грн.	Звітність установ		1601,350
3 Показники ефективності						
1	1015041	середньомісячна заробітна плата працівника центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн	Розрахунок		5132,530
2 Показники затрат						
1	1015041	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис. грн	Звітність установ		94,300
2	1015041	з них на оплату	тис. грн	Звітність установ		5,700
3	1015041	теплопостачання	тис. грн	Звітність установ		14,000
4	1015041	водопостачання,	тис. грн.	Звітність установ		74,600
5	1015041	електроенергі,	кв. м	Звітність установ		363,000
6	1015041	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ		363,000
7	1015041	загальна площа приміщень,	кв. м	Звітність установ		
2 Показники продукту						
1	1015041	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал	Звітність установ		0,012
2	1015041	теплопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		1,750
3	1015041	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		39,300
4	1015041	електроенергі	тис.кВт год	Звітність установ		
3 Показники ефективності						
1	1015041	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	Розрахунок			

2	1015041	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,033
3	1015041	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	4,821
4	1015041	електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	108,264
4 Показники якості					
1	1015041	рівня економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	0,100
2	1015041	- теплопостачання	%	Розрахунок	0,100
3	1015041	- водопостачання	%	Розрахунок	0,100
4	1015041	- електроенергі	%	Розрахунок	0,100
5	1015041	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	тис. грн.	Розрахунок	0,943
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту					
Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів					
1 Показники затрат					
1	1015042	кількість регіональних змагань з видів спорту для інвалідів	од.	Звітність установ	49,000
2	1015042	обсяг витрат збірних команд міста для участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів	тис. грн.	Звітність установ	174,720
2 Показники продукту					
1	1015042	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів	од.	Звітність установ	3885,000
3 Показники ефективності					
1	1015042	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів	грн.	Розрахунок	44,973
4 Показники якості					
1	1015042	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	197,000
2	1015042	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	192,000
Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів					
1 Показники затрат					
1	1015042	обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добуви в дорож) спортсменів збірних команд інвалідів міста у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів.	тис. грн.	Звітність установ	300,000
2 Показники продукту					
1	1015042	кількість спортсменів збірних команд міста, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	осіб	Звітність установ	300,000
3 Показники ефективності					
1	1015042	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добуви в дорож) одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	грн.	Розрахунок	1000,000
4 Показники якості					
1	1015042	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	осіб	Розрахунок	230,000
2	1015042	динаміка кількості спортсменів міста, які взяли участь / посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	115,000
Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань					
1 Показники затрат					
1	1015042	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	56,000
2	1015042	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	тис. грн.	Звітність установ	1208,780
2 Показники продукту					
1	1015042	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	9058,000
3 Показники ефективності					

1015042	середні витрати на один годину, день навчально-тренувальних зборів з виду спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	Розрахунок	133,228
4 Показники якості	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з виду спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	%	Розрахунок	100,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом	Разом	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2										

(тис.грн)

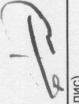
Заступник директора Департаменту

 (підпис)

О.С. Трофимов
 (ініціали та прізвище)



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


 (підпис)

В.М. Падалка
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

- 1 Паспорт бюджетної програми 000011825 от 03.02.2016 11:45:56
- 2 Паспорт бюджетної програми 000011831 от 03.02.2016 12:45:31