

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від 12.08.2016
№ 516

Наказ

Департамент освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від
12.08.2016 № 97

**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.	1015101 (КПКВК МБ)	Інші видатки (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 808,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 16 808,5 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 Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 №61/6 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу оподаткування та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року №836		
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту	
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		Разом
				5	6	
1	1015101	130112	Впровадження стипендій та винагород.	1558,000		1558,000
2	1015101	130112	Сприяє діяльності організації фізкультурно-спортивної спрямованості.	13978,700		13978,700
3	1015101	130112	Підготовка штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва	1271,800		1271,800
Усього				16808,500		16808,500

(тис. грн)

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

1	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми					

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1 Показники затрат					
1	1015101	Впровадження стипендій та винагород.			
1	1015101	стипендіальний фонд для спортсменів-інвалідів	тис. грн.	Звітність Установ	240,000
2	1015101	стипендіальний фонд для спортсменів	тис. грн.	Звітність Установ	480,000
3	1015101	призовий фонд для спортсменів-інвалідів та їх тренерів	тис. грн.	Звітність Установ	415,500
4	1015101	призовий фонд для спортсменів та їх тренерів	тис. грн.	Звітність Установ	422,500
2 Показники продукту					
1	1015101	кількість стипендіатів серед спортсменів-інвалідів	од	Звітність Установ	20,000
2	1015101	кількість стипендіатів серед спортсменів	од	Звітність Установ	40,000
3	1015101	кількість призерів серед спортсменів-інвалідів та їх тренерів	од	Звітність Установ	96,000
4	1015101	кількість призерів серед спортсменів та їх тренерів	од	Звітність Установ	80,000
3 Показники ефективності					
1	1015101	середній розмір стипендії спортсмена-інваліда	грн	Розрахунок	12000,000
2	1015101	середній розмір стипендії спортсмена	грн	Розрахунок	12000,000
3	1015101	середній розмір винагороди спортсмена-інваліда та його тренера	грн	Розрахунок	4328,125
4	1015101	середній розмір винагороди спортсмена та його тренера	грн	Розрахунок	5281,250
4 Показники якості					
1	1015101	кількість зайнятих призових місць серед спортсменів - інвалідів	од	Звітність Установ	80,000
2	1015101	кількість зайнятих призових місць серед спортсменів	од	Звітність Установ	96,000
2 Показники якості					
1 Показники затрат					
1	1015101	кількість організації фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од	Звітність Установ	15,000
2	1015101	обсяг витрат на проведення організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості спортивних заходів	тис. грн.	Звітність Установ	13978,700
3	1015101	кількість спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості	од	Звітність Установ	325,000
2 Показники продукту					
1	1015101	кількість учасників спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості	осіб	Звітність Установ	38000,000
3 Показники ефективності					
1	1015101	середні витрати на проведення організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості 1 спортивного заходу	грн	Розрахунок	43011,384
4 Показники якості					

1	1015101	динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	120,000
3	1015101	Підготовка штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва			
1	1015101	обсяг витрат на утримання штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва	тис. грн.	Звітність установ	1271,800
2	1015101	кількість спортсменів-інструкторів штатної спортивної команди міста Києва	осіб	Звітність установ	40,000
3	1015101	середні витрати на утримання штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва	грн	Розрахунок	31795,000
4	1015101	кількість зайнятих призових місць спортсменами-інструкторами штатної спортивної команди міста Києва, од.	од.	Розрахунок	40,000
2	1015101	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	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					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2											

Заступник директора Департаменту фінансів

ПОГОДЖЕНО:

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

О.С. Трофимов
(ініціали та прізвище)

В.М. Лабалка
(ініціали та прізвище)

