

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міського
державної адміністрації) від 18.08.2016
№ 86

Наказ

Департамент освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від
18.08.2016 № 97

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	1000000 (КПКБК МБ)	Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКБК МБ)	Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)
3.	1015010 (КПКБК МБ)	Проведення спортивної роботи в регіоні (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 330,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 12 330,6 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 Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016рік" від 22.12.2015 №61/61
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року №836

6.	Мета Бюджетної програми Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту		
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		
№ з/п	КПКБК	КФКБК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування Бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КПКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		Рік	
				4	5	6	7
1	130102	3	130102	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту		7372,900	7372,900
1	1015011	130102	130102	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань		2500,000	2500,000
2	1015011	130102	130102	Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту		2927,900	2927,900
3	1015011	130102	130102	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд, міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту		1945,000	1945,000
130106	130106	4	130106	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту		4957,700	4957,700
4	1015012	130106	130106	Організація і проведення змагань з неолімпійських видів спорту		2500,000	2500,000
5	1015012	130106	130106	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд, міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту		1535,000	1535,000
6	1015012	130106	130106	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань		922,700	922,700
Усього						12330,600	12330,600

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис. грн)

Регіональна цільова програма та підпрограма	Назва	КПКВК	загальний фонд		спеціальний фонд	Разом
			3	4		
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	1	2	3	4	5	6

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1015011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту			
1	1015011	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань			
1	Показники затрат				
1	1015011	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	153,000
2	1015011	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис. грн.	Звітність установ	2500,000
2	Показники продукту				
1	1015011	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	29150,000
3	Показники ефективності				
1	1015011	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	Розрахунок	85,763
4	Показники якості				
1	1015011	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	1015011	Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту			
1	Показники затрат				
1	1015011	кількість змагань з олімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	321,000
2	1015011	обсяг витрат на участь спортсменів у змаганнях з олімпійських видів спорту	тис. грн.	Звітність установ	2927900,000
2	Показники продукту				
1	1015011	кількість людино-днів участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	11750,000
3	Показники ефективності				
1	1015011	середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	Розрахунок	249,182
4	Показники якості				
1	1015011	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	102,000
3	1015011	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту			

