

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 07.02.2017
№ 10

Наказ

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.02.2017
№ 18

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 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. 1016010 Проведення спортивної роботи в регіоні
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 830,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 12 830,6 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
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
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 розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1015011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
2	1015012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

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
	1015011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	9372,900		9372,900
1	1015011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	2500,000		2500,000
2	1015011	0810	Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту	4927,900		4927,900
3	1015011	0810	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	1945,000		1945,000
	1015012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	3457,700		3457,700
4	1015012	0810	Організація і проведення змагань з неолімпійських видів спорту	1050,500		1050,500
5	1015012	0810	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	872,200		872,200
6	1015012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	1535,000		1535,000
Усього				12830,600		12830,600

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	5011	9372,900		9372,900
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		9372,900		9372,900
Усього		9372,900		9372,900

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
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			
затрат					
1	1015011	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	170,000
2	1015011	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис. грн.	Звітність установ	2500,000
продукту					
1	1015011	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	29150,000
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
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			
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	4927,900
продукту					
1	1015011	кількість людино-днів участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	11750,000

ефективності					
1	1015011	середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	Розрахунок	419,395
якості					
1	1015011	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	168,000
3	1015011	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту			
затрат					
1	1015011	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	од.	Звітність установ	167,000
2	1015011	обсяг витрат на участь спортсменів у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	тис. грн.	Звітність установ	1945,000
продукту					
1	1015011	кількість спортсменів збірних команд міста, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Звітність установ	3230,000
ефективності					
1	1015011	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	Розрахунок	602,167
якості					
1	1015011	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Розрахунок	1331,000
2	1015011	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	131,000
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту					
1	1015012	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань			
затрат					
1	1015012	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	30,000
2	1015012	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис. грн.	Звітність установ	1535,000
продукту					
1	1015012	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	13565,000
ефективності					
1	1015012	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	Розрахунок	113,158
якості					
1	1015012	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	166,400
2	1015012	Організація і проведення змагань з неолімпійських видів спорту			
затрат					
1	1015012	кількість змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	60,000
2	1015012	обсяг витрат на участь у змаганнях з неолімпійських видів спорту	тис. грн.	Звітність установ	1050,500
продукту					
1	1015012	кількість людино-днів участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	14220,000
ефективності					
1	1015012	середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн	Розрахунок	73,874
якості					
1	1015012	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	1015012	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
3	1015012	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту			
затрат					
1	1015012	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	од.	Звітність установ	53,000
2	1015012	обсяг витрат на участь збірних команд міста для участі у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	тис. грн.	Звітність установ	872,200
продукту					

1	1015012	кількість спортсменів збірних команд міста, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Звітність установ	1676,000
ефективності					
1	1015012	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн	Розрахунок	520,405
якості					
1	1015012	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Розрахунок	900,000
2	1015012	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	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)

ГУ_Освіт_10

09.02.2017 18:28:25

1 Паспорт бюджетної програми 000015103 от 01.01.2017 0:00:00

2 Паспорт бюджетної програми 000015131 от 01.01.2017 17:06:57