

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від \_\_\_\_\_

## Наказ

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0615010 Проведення спортивної роботи в регіоні  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 004,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 15 004,300 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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 (зі змінами та доповненнями). 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 2018 рік" від 21.12.2018 №1043/4050

## 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	0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
2	0615012	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
	0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	11722,900		11722,900
1	0615011	0810	Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту	6807,000		6807,000
2	0615011	0810	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	2255,900		2255,900
3	0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	2660,000		2660,000
	0615012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	3281,400		3281,400
4	0615012	0810	Організація і проведення змагань з неолімпійських видів спорту	1060,000		1060,000

6	0615012	0810	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	686,400		686,400
	0615012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	1535,000		1535,000
<b>9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:</b>				<b>Усього</b>	<b>15 004,300</b>	<b>15 004,300</b>

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (тис.грн)
1	2	3	4	5	6
<b>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</b>					
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки					
		5012	3281,400		3281,400
<b>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</b>					
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки					
		5011	11722,900		11722,900
				<b>Усього</b>	<b>15004,300</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>затрат</b>					
1	0615011	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	143,000
2	0615011	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис. грн.	Звітність установ	2660,000
<b>продукту</b>					
1	0615011	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	24550,000
<b>ефективності</b>					
1	0615011	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	108,350
<b>якості</b>					
1	0615011	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	84,000
2	0615011	динаміка кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	84,000
<b>затрат</b>					
1	0615011	кількість змагань з олімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	384,000
2	0615011	обсяг витрат на участь спортсменів у змаганнях з олімпійських видів спорту	тис. грн.	Звітність установ	6807,000
<b>продукту</b>					
1	0615011	кількість людино-днів участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	14100,000
<b>ефективності</b>					
1	0615011	середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	482,760
<b>якості</b>					
1	0615011	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	120,000
2	0615011	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові міста у вказаних змаганнях змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	115,000
3	0615011	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	%	Розрахунок	115,000
<b>затрат</b>					
1	0615011	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	од.	Звітність установ	266,000
2	0615011	обсяг витрат на участь спортсменів у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	тис. грн.	Звітність установ	2255,900
<b>продукту</b>					

	0615011	кількість спортсменів збірних команд міста, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Звітність установ	4360,000
<b>ефективності</b>					
1	0615011	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	Розрахунок	517,400
<b>якості</b>					
1	0615011	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	116,000
2	0615011	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Розрахунок	1141,000
<b>0615012 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</b>					
1	0615012	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань			
<b>затрат</b>					
1	0615012	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	36,000
2	0615012	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис. грн.	Звітність установ	1535,000
<b>продукту</b>					
1	0615012	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	14591,000
<b>ефективності</b>					
1	0615012	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	Розрахунок	105,200
<b>якості</b>					
1	0615012	динаміка кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	107,000
2	0615012	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	120,000
<b>2 0615012 Організація і проведення змагань з неолімпійських видів спорту</b>					
<b>затрат</b>					
1	0615012	кількість змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	94,000
2	0615012	обсяг витрат на участь у змаганнях з неолімпійських видів спорту	тис. грн.	Звітність установ	1060,000
3	0615012	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	
<b>продукту</b>					
1	0615012	кількість людино-днів участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	15035,000
<b>ефективності</b>					
1	0615012	середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн	Розрахунок	70,500
<b>якості</b>					
1	0615012	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	103,000
2	0615012	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	105,000
<b>3 0615012 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту</b>					
<b>затрат</b>					
1	0615012	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	од.	Звітність установ	72,000
2	0615012	обсяг витрат на участь збірних команд міста для участі у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	тис. грн.	Звітність установ	686,400
<b>продукту</b>					
1	0615012	кількість спортсменів збірних команд міста, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Звітність установ	1706,000
<b>ефективності</b>					
1	0615012	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн	Розрахунок	402,344
<b>якості</b>					
1	0615012	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	122,000
2	0615012	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Розрахунок	1105,000

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 освіти і науки, молоді та спорту - начальник управління молоді та спорту



(підпис)

*V.M. Gutcaim*  
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

*V.M. Penik*  
 (ініціали та прізвище)

ГУ\_Освіти\_10

30.01.2018 15:49:57

- 1 Паспорт бюджетної програми 000021283 від 01.02.2018 00:00:00  
 2 Паспорт бюджетної програми 000021280 від 01.02.2018 00:00:00