

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 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)
3. 0615020 (КПКВК МБ) _____ (КФКВК) ¹ Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 527,700 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 027,700 тис.гривень та спеціального фонду - 500,000 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.
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

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:

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0615021	0810	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл
2	0615022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю

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
	0615022	0810		2155,000		2155,000

1	0615022	0810	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів	367,050		367,050
2	0615022	0810	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	414,000		414,000
3	0615022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	1373,950		1373,950
	0615021	0810	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	3872,700	500,000	4372,700
4	0615021	0810	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	3508,000		3508,000
5	0615021	0810	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		500,000	500,000
6	0615021	0810	Забезпечення збереження енергоресурсів	364,700		364,700
Усього				6 027,700	500,000	6 527,700

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	6
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю					
		5022	2155,000		2155,000
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки					
			2155,000		2155,000
Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл					
		5021	3872,700	500,000	4372,700
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки					
			3872,700	500,000	4372,700
Усього			6027,700	500,000	6527,700

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
0615021 Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл					
1	0615021	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"			
затрат					
1	0615021	кількість центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	Звітність установ	1,000
2	0615021	кількість штатних працівників центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	Звітність установ	26,000
продукту					
1	0615021	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться центрами інвалідного спорту	осіб	Звітність установ	2300,000
ефективності					
1	0615021	Середні витрати на одного учасника спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів (спортсменів центів з інвалідного спорту)	грн	Розрахунок	1525,210
якості					
1	0615021	динаміка кількості інвалідів міста, охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	0615021	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту			
затрат					
1	0615021	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ	500,000
2	0615021	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	500,000
3	0615021	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
4	0615021	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ	181,000
5	0615021	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	181,000
продукту					
1	0615021	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	181,000
2	0615021	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	181,000
3	0615021	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	0615021	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,762
якості					
1	0615021	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	0615021	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	0615021	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					

1	0615021	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	364,700
2	0615021	з них на оплату		Звітність установ	
3	0615021	водопостачання,			
4	0615021	електроенергії,	тис.грн	Звітність установ	5,500
5	0615021	загальна площа приміщень,	тис. грн.	Звітність установ	359,200
6	0615021	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	343,000
продукту					
1	0615021	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
2	0615021	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,360
3	0615021	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	110,000
ефективності					
1	0615021	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок	
2	0615021	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,049
3	0615021	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	320,699
якості					
1	0615021	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	0615021	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	0615021	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000
4	0615021	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	тис. грн.	Розрахунок	3,647
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту					
1		Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів			
затрат					
1	0615022	кількість регіональних змагань з видів спорту для інвалідів	од.	Звітність установ	85,000
2	0615022	обсяг витрат збірних команд міста для участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів	тис. грн.	Звітність установ	367,050
продукту					
1	0615022	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів	од.	Звітність установ	19638,000
ефективності					
1	0615022	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів.	грн	Розрахунок	18,690
якості					
1	0615022	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	101,000
2	0615022	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	101,000
2		Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів			
затрат					
1	0615022	обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд інвалідів міста у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів.	тис. грн.	Звітність установ	414,000
продукту					
1	0615022	кількість спортсменів збірних команд міста, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	осіб	Звітність установ	427,000
ефективності					
1	0615022	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	грн	Розрахунок	969,550
якості					
1	0615022	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	осіб	Розрахунок	430,000
2	0615022	динаміка кількості спортсменів міста, які взяли участь / посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	104,000
3		Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань			
затрат					
1	0615022	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	42,000
2	0615022	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	тис. грн.	Звітність установ	1373,950
продукту					
1	0615022	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	7230,000
ефективності					

1	0615022	середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	Розрахунок	190,034
якості					
1	0615022	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	%	Розрахунок	135,000
2	0615022	динаміка кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	%	Розрахунок	200,000
3	0615022	динаміка кількості спортсменів-інвалідів, які взяли участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	135,000

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.

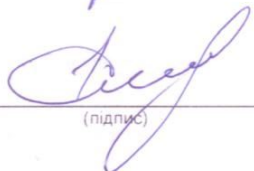
Заступник директора
Департаменту освіти і науки, молоді
та спорту - начальник управління
молоді та спорту


(підпис)

В. М. Гутцайт
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської
ради (КМДА)


(підпис)

В. М. Пенік
(ініціали та прізвище)

ГУ_Освіт_9

22.01.2018 17:35:41

1 Паспорт бюджетної програми 000021375 от 01.01.2018 22:40:35

2 Паспорт бюджетної програми 000021384 от 01.01.2018 0:00:00

В. С. Каганець
