

51 Змін 11.05.17
+ 820 тис

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департамент освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від
11.05.2017 № 460

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 11.05.2017 № 95

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 1000000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування головного розпорядника)
- 1010000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування відповідального виконавця)
- 1016010 (КПКВК МБ) Проведення спортивної роботи в регіоні
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 700,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 13 700,6 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. №3800-ХІІ
- Закон України "Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні" від 14.09.2000 №1854-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 №554/1658
- Наказ Міністерства фінансів України №1134 від 23.12.2016 р. "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. №1195
- Рішення 23.04.2017 №289/2511 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016 р. № 554/1658 "Про бюджет м. Києва на 2017"

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку олімпійських та паралімпійських видів спорту

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	1075077	0070	Проведення міжчлочно-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
	1075072	0070	Проведення міжчлочно-тренувальних зборів і змагань з паралімпійських видів спорту

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та закладів

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом

1	2	3	4	5	6	7
	1015011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	10242,900		10242,900
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	5797,900		5797,900
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				13700,600		13700,600

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
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		13700,600		13700,600
Усього		13700,600		13700,600

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

№ з/п	КПКВК	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту					
1		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 установа	170,000
2	1015011	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис. грн.	Звітність установа	2500,000
продукту					
1	1015011	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установа	29150,000
ефективності					
1	1015011	середні витрати на одну людину-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	Розрахунок	86,763
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		Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту			
затрат					
1	1015011	кількість змагань з олімпійських видів спорту	од.	Звітність установа	322,000
2	1015011	обсяг витрат на участь спортсменів у змаганнях з олімпійських видів спорту	тис. грн.	Звітність установа	5797,900
продукту					
1	1015011	кількість людино-днів участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Звітність установа	13824,400
ефективності					
1	1015011	середні витрати на одну людину-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	117,800
3		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 установа	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 установа	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, добування 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 поїли приїзди міста у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Розрахунок	1331,000
2	1015011	динаміка кількості спортсменів міста, які поїли приїзди міста 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		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	113,108
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		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 поїли приїзди міста у складних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
3		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	63,000
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, добування в дорозі) одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн	Розрахунок	520,403
якості					
1	1015012	кількість спортсменів міста, які протягом року поїли приїзди міста у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Розрахунок	900,000
2	1015012	динаміка кількості спортсменів міста, які поїли приїзди міста у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту (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 міжроєвому бюджеті видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту взаємозв'язаний з розбиттям за роками.

В.о. начальника управління молоді та спорту

(підпис)

Л.В. Панченко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Релів

(ініціали та прізвище)

Гу_фін_10

11.05.2017 16:28:32

1 Паспорт бюджетної програми 000017278 від 05.05.2017 16:21:36

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