

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 09.07.2010 № 679
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 26.11.2012 № 1221)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

і Наказ

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2014 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. 1015010 _____ Проведення спортивної роботи в регіоні
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 700 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 700 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 Універсиадах, чемпіонатах світу та Європи" від 19.07.2005 №1113/2005

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2014 рік" від 04.02.2014 №6/10152

Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Київ-спортивний на 2011-2015 роки" від 17.02.2011 №7/5394

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 року №679

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
1	130102	1015011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
2	130106	1015012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
130102	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	4152,000		4152,000	5100,000		5100,000
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	1247,500		1247,500	1589,400		1589,400
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	111,570		111,570	111,570		111,570
3	Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту	2233,500		2233,500	2399,030		2399,030
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	559,430		559,430	1000,000		1000,000
130106	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	2838,000		2838,000	3600,000		3600,000
5	Організація і проведення змагань з неолімпійських видів спорту	2264,500		2264,500	2600,000		2600,000
6	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	186,500		186,500	450,000		450,000
7	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	367,000		367,000	500,000		500,000
8	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	20,000		20,000	50,000		50,000
Разом		6990,000		6990,000	8700,000		8700,000

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього	6990,000		6990,000	8700,000		8700,000
Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015роки»	6990,000		6990,000	8700,000		8700,000
1015011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	4152,000		4152,000	5100,000		5100,000
1015012 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	2838,000		2838,000	3600,000		3600,000
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	6990,000		6990,000	8700,000		8700,000

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1015011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту				
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань				
1 Показники затрат					
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	20,000	30,000
2	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис. грн.	Звітність установ	1083,500	1425,400
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	164,000	164,000
2 Показники продукту					
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	16670,000	21930,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	розрахунок	65,000	65,000
4 Показники якості					
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок		100,000
2	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%;	розрахунок		102,000
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань				
1 Показники затрат					
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Звітність установ	10,000	10,000
2	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	тис. грн.	облікові дані установ	111,570	111,570
2 Показники продукту					

1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Звітність установ	1716,000	1716,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн	розрахунок	65,020	65,020
4 Показники якості					
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%;	розрахунок		102,000
3 Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту					
1 Показники затрат					
1	кількість змагань з олімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	50,000	60,000
2	обсяг витрат на участь спортсменів у змаганнях з олімпійських видів спорту	тис. грн.	Звітність установ	1815,060	1980,590
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	418,440	418,440
2 Показники продукту					
1	кількість людино-днів участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	4000,000	6000,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	розрахунок	453,770	330,100
4 Показники якості					
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок		100,000
2	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок		102,000
4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту					
1 Показники затрат					
1	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	од.	Звітність установ	70,000	90,000
2	обсяг витрат на участь спортсменів у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	тис. грн.	Звітність установ	507,800	948,370
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	51,630	51,630
2 Показники продукту					
1	кількість спортсменів збірних команд міста, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Звітність установ	800,000	1400,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добо́ві в дорозі) одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	розрахунок	634,750	677,407
4 Показники якості					
1	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	розрахунок		580,000

2	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок		102,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок		100,000
1015012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту				
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань				
1 Показники затрат					
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Звітність установ	4,000	10,000
2	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	тис. грн.	Звітність установ	12,200	42,200
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	7,800	7,800
2 Показники продукту					
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Звітність установ	222,000	767,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн	розрахунок	54,950	55,020
4 Показники якості					
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%;	розрахунок		100,000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%;	розрахунок	100,000	100,000
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань				
1 Показники затрат					
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	12,000	20,000
2	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис. грн.	Звітність установ	367,000	500,000
2 Показники продукту					
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	6673,000	9090,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	розрахунок	55,000	55,000
4 Показники якості					
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%;	розрахунок		100,000
3	Організація і проведення змагань з неолімпійських видів спорту				

1 Показники затрат

1	кількість змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	20,000	30,000
2	обсяг витрат на участь у змаганнях з неолімпійських видів спорту	тис. грн.	Звітність установ	1575,100	1910,600
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	689,400	689,400

2 Показники продукту

1	кількість людино-днів участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	1000,000	1200,000
---	--	-----	-------------------	----------	----------

3 Показники ефективності

1	середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн	розрахунок	1575,100	1592,170
---	--	-----	------------	----------	----------

4 Показники якості

1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок		100,000
2	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок		100,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%;	розрахунок		100,000
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту				

1 Показники затрат

1	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	од.	Звітність установ	20,000	30,000
2	обсяг витрат на участь збірних команд міста для участі у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	тис. грн.	Звітність установ	180,100	443,600
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	6,400	6,400

2 Показники продукту

1	кількість спортсменів збірних команд міста, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Звітність установ	200,000	400,000
---	--	------	-------------------	---------	---------

3 Показники ефективності

1	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добова в дорозі) одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн	розрахунок	900,500	1109,000
---	--	-----	------------	---------	----------

4 Показники якості

1	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	розрахунок		800,000
2	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок		100,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%;	розрахунок		100,000

(тис.грн)		(тис.грн)									
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			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
УСЬОГО:											

Заступник директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту ВОКМР (КМДА)

_____ (підпис)

В.К. Костюченко
(ініціали та прізвище)

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

_____ (підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)