

11.05.17
2450,

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 28 березня 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 № 85

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 головної 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. 1015000 Інші заходи з фізичної культури та спорту
(КПКВК МБ) (КОКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 774,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 34 742,7 тис.гривень та спеціального фонду - 32 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, паралімпійського 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, Воскрітніх 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 28.08.2014 року №836
 Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016 №554/1558
 Розпорядження КМДА від 31.01.2017 №81 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2017 рік"
 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 25.04.2017 №209/2511 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017"

- 6. **Мета бюджетної програми**
Здійснення фікультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	1010062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
	1015063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії
	1015061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

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
	1015062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	26718,700		26718,700
1	1015062	0810	Впровадження стипендій та винагород.	7558,000		7558,000
2	1015062	0810	Сприяли діяльності організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.	17488,800		17488,800
3	1015062	0810	Підготовка платної спортивної команди резервного спорту міста Києва	1872,100		1872,100
	1015063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	2182,200	32,000	2194,200
4	1015063	0810	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами	2182,200		2182,200
5	1015063	0810	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		32,000	32,000
	1015061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	5861,800		5861,800
6	1015061	0810	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	5861,800		5861,800
Усього				34742,700	32,000	34774,700

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
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		2182,200	52,000	2194,200
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		26718,700		26718,700
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		5861,800		5861,800
Усього		34742,700	32,000	34774,700

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
		Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону			

1		Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою			
затрат					
1	1015061	витрати на проведення спортивно-масових заходів	тис. грн.	Звітність установ	5881,800
2	1015061	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	48,000
продукту					
1	1015061	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	154128,000
ефективності					
1	1015061	середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн.	Розрахунок	122120,833
якості					
1	1015081	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділами місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	180,000
2	1015061	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	159,000
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні					
1		Впровадження стипендій та винагород.			
затрат					
1	1015062	стипендіальний фонд для спортсменів-інвалідів	тис. грн.	Звітність установ	480,000
2	1015082	стипендіальний фонд для спортсменів	тис. грн.	Звітність установ	950,000
3	1015062	призовий фонд для спортсменів-інвалідів та їх тренерів	тис. грн.	Звітність установ	997,500
4	1015062	призовий фонд для спортсменів та їх тренерів	тис. грн.	Звітність установ	5120,500
продукту					
1	1015062	кількість стипендіатів серед спортсменів-інвалідів	од.	Звітність установ	20,000
2	1015062	кількість стипендіатів серед спортсменів	од.	Звітність установ	40,000
3	1015062	кількість призерів серед спортсменів-інвалідів та їх тренерів	од.	Звітність установ	285,000
4	1015062	кількість призерів серед спортсменів та їх тренерів	од.	Звітність установ	1050,000
ефективності					
1	1015062	середній розмір стипендії спортсмена-інваліда	грн.	Розрахунок	24000,000
2	1015062	середній розмір стипендії спортсмена	грн.	Розрахунок	24000,000
3	1015082	середній розмір винагороди спортсмена-інваліда та його тренера	грн.	Розрахунок	3500,000
4	1015082	середній розмір винагороди спортсмена та його тренера	грн.	Розрахунок	4830,680
якості					
1	1015062	кількість зайнятих призових місць серед спортсменів-інвалідів	од.	Звітність установ	285,000
2	1015082	кількість зайнятих призових місць серед спортсменів	од.	Звітність установ	1080,000
2		Сприяє діяльності організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.			
затрат					
1	1015082	кількість організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з Бюджету	од.	Звітність установ	15,000
2	1015062	обсяг витрат на проведення організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості спортивних заходів	тис. грн.	Звітність установ	17488,600
3	1015062	кількість спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	Звітність установ	332,000
продукту					

1	1015062	кількість учасників спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості	осіб	Звітність установ	77469,000
ефективності					
1	1015062	середні витрати на проведення організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості 1 спортивного заходу	грн	Розрахунок	52676,500
якості					
1	1015062	динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	204,000
3		Підготовка штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва			
затрат					
1	1015062	обсяг витрат на утримання штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва	тис. грн.	Звітність установ	1672,100
продукту					
1	1015062	кількість спортсменів-інструкторів штатної спортивної команди міста Києва	осіб	Звітність установ	40,000
ефективності					
1	1015062	середні витрати на утримання штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва	грн	Розрахунок	1672100,000
якості					
1	1015062	кількість зайнятих призових місць спортсменами-інструкторами штатної спортивної команди міста Києва, од.	од.	Розрахунок	40,000
2	1015062	динаміка кількості зайнятих призових місць спортсменами-інструкторами штатної спортивної команди міста Києва, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії					
1		Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами.			
затрат					
1	1015063	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000
2	1015063	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	23,000
продукту					
1	1015063	кількість рахунків	од.	Звітність установ	6,000
2	1015063	кількість закладів фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія,	од.	Звітність установ	41,000
ефективності					
1	1015063	кількість рахунків на одного працівника	од.	Розрахунок	2,000
2	1015063	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Звітність установ	2,000
2		Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	1015063	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	52,000
2	1015063	ортехніка	тис. грн.	Звітність установ	32,000
продукту					
1	1015063	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	3,000
2	1015063	ортехніка	од.	Звітність установ	3,000
ефективності					
1	1015063	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн.	Розрахунок	10,666
якості					
1	1015063	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	33,000
2	1015063	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів (2)

(тис.грн)

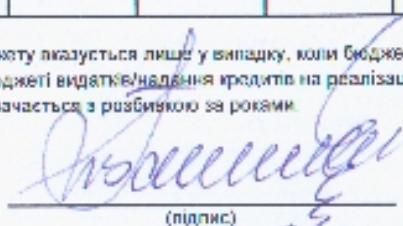
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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 підпроєкти.
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту вказується з розбивкою за роками.

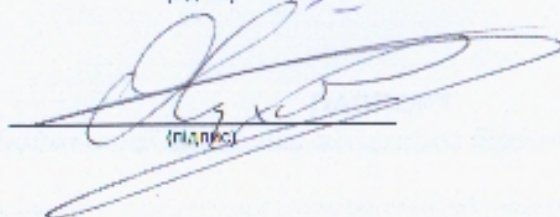
В.о. начальника управління молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)



(підпис)

Л.В. Панченко
(ініціали та прізвище)

В.М. Ревік
(ініціали та прізвище)

Ревік