

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

(найменування головного розпорядника коштів місцевих бюджетів)

№1 від 13.02.2019

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 1100000
(код)
Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
- 1110000
(код)
Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
- 1115011
(код)
0810
(КФКВК)
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47 363 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 47 363 200,00 гривень та спеціального фонду - гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209)

- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту
7.	Мета бюджетної програми
	Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

- Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту
3	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
9.	Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту	37992900,00		37992900,00
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	4530300,00		4530300,00

3	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	Усього	4840000,00	4840000,00
		Усього	47363200,00	47363200,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевих / регіональних програм				
№ з/п	2	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1			3	4
		Усього		5

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань						
затрат						
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	143		143
2	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.;	Звітність установ	4 840 000		4 840 000
продукту						
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	20 560		20 560
ефективності						
1	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	Розрахунок	235,4		235,4
якості						
1	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	110		110
2	Динаміка кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	104		104
2 Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту						
затрат						
1	кількість змагань з олімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	415		415
2	обсяг витрат на участь спортсменів у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.;	Звітність установ	37 992 900		37 992 900
продукту						
1	кількість людино-днів участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	50 063		50 063
ефективності						
1	Середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	Розрахунок	758,9		758,9
якості						
1	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	115		115
3 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту						
затрат						
1	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	од.	Звітність установ	289		289
2	обсяг витрат на участь спортсменів у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	грн.;	Звітність установ	4 530 300		4 530 300
продукту						
1	кількість спортсменів збірних команд міста, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Звітність установ	5 659		5 659
ефективності						
1	Середні витрати на забезпечення участі (прізд. добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	Розрахунок	800,547		800,547

якості

1	Динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	106		106
2	Кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Розрахунок	1 215		1 215

Директор Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

Дата погодження

М.П.



1 Паспорт бюджетної програми 000025316 від 01.01.2019 00.00.00

В. М. Гутцайт

(ініціали та прізвище)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)

Р. А. Дугеєва К.В.