

Затверджено:

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 1 big 13.08.2019

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000
(код)
Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000
(код)
Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1115062
(код)
0810
(КФКВК)
Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 759 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 45 759 000,00 гривень та спеціального фонду - гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2019 рік від 13.12.2018 №416/6467, Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 №1029 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 №1029)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

7. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту
--

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Впровадження стипендій та винагород
2	Підготовка штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва
3	Сприяти діяльності організації фізкультурно-спортивної спрямованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Впровадження стипендій та винагород	9880800,00		9880800,00
2	Підготовка штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва	2071300,00		2071300,00
3	Сприяти діяльності організації фізкультурно-спортивної спрямованості	33806900,00		33806900,00

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми		Усього	45759000,00	45759000,00
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми		Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	3	4	5
1	2	3	5	6	7
1 Сприяє діяльності організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.					
затрат					
1	Кількість організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од			
2	Обсяг витрат на проведення організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості спортивних заходів	грн	33 806 900		15
продукту					
1	Кількість спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості	од			
2	Кількість учасників спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості	осіб			
ефективності					
1	Середні витрати на одного учасника спортивного заходу, що проводиться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості	грн	54 150		525
2	Середні витрати на проведення організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості 1 спортивного заходу	грн	782,98		54 150
якості					
1	Динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	%			782,98
2	Динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	%			64 394,09
2 Впровадження спонсінгів та винагород.					
затрат					
1	Стипендіальний фонд для спортсменів-інвалідів	грн			
2	Стипендіальний фонд для спортсменів	грн			
3	Призовий фонд для спортсменів-інвалідів та їх тренерів	грн	845 760		845 760
4	Призовий фонд для спортсменів та їх тренерів	грн	1 691 520		1 691 520
продукту					
1	Кількість призерів серед спортсменів та їх тренерів	грн	1 454 240		1 454 240
2	Кількість стипендіатів серед спортсменів-інвалідів та їх тренерів	од	5 889 280		5 889 280
3	Кількість стипендіатів серед спортсменів	од			
4	Кількість стипендіатів серед спортсменів-інвалідів	од			
ефективності					
1	Середній розмір винагороди спортсмена та його тренера	од	2 556		2 556
2	Середній розмір винагороди спортсмена-інваліда та його тренера	од	652		652
3	Середній розмір стипендії спортсмена	од	40		40
4	Середній розмір стипендії спортсмена-інваліда	од	20		20
якості					
1	Кількість зайнятих призових місць серед спортсменів	грн	2 304,1		2 304,1
2	Кількість зайнятих призових місць серед спортсменів - інвалідів	грн	2 230,42		2 230,42
3	Кількість зайнятих призових місць серед спортсменів - інвалідів	грн	42 488		42 488
3 Підготовка штабної спортивної команди резервного спорту міста Києва					
затрат					
1	Обсяг витрат на утримання штабної спортивної команди резервного спорту міста Києва	од	2 556		2 556
продукту					
1	Обсяг витрат на утримання штабної спортивної команди резервного спорту міста Києва	грн	750		750
якості					
1	Обсяг витрат на утримання штабної спортивної команди резервного спорту міста Києва	грн	2 071 300		2 071 300

ефективності				
1 кількість спортсменів-інструкторів штатної спортивної команди міста Києва				
1 середні витрати на утримання штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва				
		осіб	Звітність установ	
			40	
якості				
1 динаміка кількості зайнятих призових місць спортсменами-інструкторами штатної спортивної команди міста Києва, порівняно з минулим роком		грн	Розрахунок	
			2 071 300	
2 кількість зайнятих призових місць спортсменами-інструкторами штатної спортивної команди міста Києва, од		%	Розрахунок	
			110	
		од.	Розрахунок	
			40	
			2 071 300	
			110	
			40	

Директор Департаменту молоді та

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 000025320 від 01.01.2019 00:00:00

В.М. Гупцайт
(ініціали та прізвище)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

А.А. Дзєєва. К.В.