

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

від Ольги Іванівни (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№ Н-57

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 1100000 Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 42269168
(код Програми) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

2. 1110000 Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 42269168
(код Програми) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

3. 1115022 5022 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю (код Програми) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 500 000 гривень, у тому числі загального фонду - 3 500 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Закон України "Про фізичну культуру і спорт";
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"; затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 2102-1х;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209);
Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №4034/4075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 рік;
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

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

№ з/л	Цілі державної політики
1	Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів, забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів
3	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів	3	4	5	
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	1 083 978		1 083 978	
3	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	1 654 604		1 654 604	
	Усього	3 500 000		3 500 000	

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	3	4	5	
	Усього	3 500 000		3 500 000	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	1 Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів		5	6	7
	1.1 Затрат				
	кількість регіональних змагань з видів спорту для інвалідів	од.		88	88
	обсяг витрат збірних команд міста для участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів	грн.		761 418	761 418
2	2 Продукту				
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів	од.		6 069	6 069
3	3 ефективності				
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів,	грн.		125,46	125,46
4	4 якості				
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.		100	100
2	2 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів				
1	1 затраг				
	обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добори в дорозі) спортсменів збірних команд інвалідів міста у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів,	грн.		1 083 978	1 083 978
2	2 продукту				
	кількість спортсменів збірних команд міста, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	осіб		200	200
3	3 ефективності				

	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добув в дорозі) одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	грн.	Розрахунок	5 419,89	✓	5 419,89
4	якості					
	кількість спортсменів міста, які протягом року посили призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	осіб	Розрахунок	220		220
	динаміка кількості спортсменів міста, які взяли участь / посили призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	49,3	✓	49,3
3	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань					
1	затрат					
	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	45		45
	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Звітність установ	1 654 604		1 654 604
2	продукту					
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	4 500		4 500
3	ефективності					
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	367,69	✓	367,69
4	якості					
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	відс.	Розрахунок	100	✓	100
	динаміка кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	відс.	Розрахунок	177,5	✓	177,5
	динаміка кількості спортсменів-інвалідів, які взяли участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	19,8	✓	19,8

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

Юлія ХАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМДА (КМДА)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата розроблення 06.02.2024 р.



Період бюджетної програми 090043142 від 01.01.2024 21:00:27

Handwritten signature