

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від Ольги Довго № Н-57

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42269168 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	42269168 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115062 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5062 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 123 344 900 гривень, у тому числі загального фонду - 123 344 900 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";
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні";
24.02.2022 № 2102-IX;

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 № 1029);
Рішення сесії Київської міської ради від 16.12.2021 № 4034/4075 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки;
Рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 №7531/7572 "Про бюджет м. Києва на 2024 рік"

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

№ з/п

1

Цілі державної політики
Цілі державної політики

Цілі державної політики
Цілі державної політики

Цілі державної політики
Цілі державної політики

Цілі державної політики
Цілі державної політики

7. Мета бюджетної програми

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Спеціальний фонд			Усього
		Загальний фонд	3	4	
1	2				5
1	Впровадження стипендій та винагород.	68 519 800			68 519 800
2	Підготовка штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва	4 825 100			4 825 100
3	Сприяють діяльності організації фізкультурно-спортивної спрямованості.	50 000 000			50 000 000
	Усього	123 344 900			123 344 900

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд			Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5		
1	2					5
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	120 344 900			4	120 344 900
2	Міська цільова програма "Підтримка киян - захисників та захисниць України на 2023-2025 роки"	3 000 000				3 000 000
	Усього	123 344 900				123 344 900

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1	2	3					7
1	1						
	1	затрат					
	стипендіальний фонд для спортсменів-інвалідів	грн.	Звітність Установ		2 906 880		2 906 880
	стипендіальний фонд для спортсменів	грн.	Звітність Установ		11 627 520		11 627 520
	призовий фонд для спортсменів-інвалідів та їх тренерів	грн.	Звітність Установ		9 103 000		9 103 000
	призовий фонд для спортсменів та їх тренерів	грн.	Звітність Установ		41 248 900		41 248 900
	стипендіальний фонд для видатних діячів спорту міста Києва	грн.	Звітність Установ		3 633 500		3 633 500
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ		8 642,48		8 642,48
2	продукту						
	кількість стипендіатів серед спортсменів-інвалідів	од.	Звітність Установ		20		20
	кількість стипендіатів серед спортсменів	од.	Звітність Установ		80		80
	кількість призерів серед спортсменів-інвалідів та їх тренерів	од.	Звітність Установ		1 701		1 701
	кількість призерів серед спортсменів та їх тренерів	од.	Звітність Установ		7 710		7 710
	кількість стипендіатів серед видатних діячів спорту міста Києва	од.	Звітність установ		50		50
3	ефективності						
	середній розмір стипендії спортсмена-інваліда	грн.	Розрахунок		145 344		145 344
	середній розмір стипендії спортсмена	грн.	Розрахунок		145 344		145 344
	середній розмір винагороди спортсмена-інваліда та його тренера	грн.	Розрахунок		5 350,03		5 350,03
	середній розмір винагороди спортсмена та його тренера	грн.	Розрахунок		5 350,06		5 350,06
	середній розмір стипендії видатних діячів спорту міста Києва	грн.	Розрахунок		72 670		72 670
4	якості						
	кількість зайнятих призових місць серед спортсменів - інвалідів	од.	Звітність установ		1 700		1 700
	кількість зайнятих призових місць серед спортсменів	од.	Звітність установ		7 700		7 700
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		100		100
2	Підготовка штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва						

1	затрат	Обсяг витрат на утримання штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва	грн.	Звітність установ	4 825 100	4 825 100
2	продукту	кількість спортсменів-інструкторів штатної спортивної команди міста Києва	осіб	Звітність установ	40	40
3	ефективності	середні витрати на утримання штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва	грн.	Розрахунок	120 627,5	120 627,5
4	якості	кількість зайнятих призових місць спортсменами-інструкторами штатної спортивної команди міста Києва, од.	од.	Розрахунок	55	55
		динаміка кількості зайнятих призових місць спортсменами-інструкторами штатної спортивної команди міста Києва, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
3	сприяття діяльності організації	фізкультурно-спортивної спрямованості.				
1	затрат	Обсяг витрат на проведення організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості спортивних заходів на конкурсній основі	грн.	Звітність установ	40 000 000	40 000 000
		Обсяг витрат на здійснення компенсації спортивним клубам за надані послуги у сфері фізичної культури та спорту	грн.	Звітність установ	10 000 000	10 000 000

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

Юлія ХАН

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО



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

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

Handwritten signature