

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1.	1100000	Управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації	(код Програми/класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(набачування топовного розподілення коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	41340836	
2.	1110000	Управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації	(код Програми/класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(набачування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	41340836	
3.	1115031	5031	0810	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комуніальними дитячо-юнацькими спортивними школами	(код за ЄДРПОУ)	1010000000	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	—44867300.00 гривень, у тому числі загального фонду – 44491500.00 гривень та спеціального фонду	(код Програми/класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програми/класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(набачування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних соціально-економічних та організаційно-технічних умов для розвитку фізичної культури та спорту на території Київської області

7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання			
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	44 491 500,00			44 491 500,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання		375 800,00		375 800,00
	Усього	44 491 500,00	375 800,00		44 867 300,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Київська обласна програма розвитку фізичної культури та спорту " Київщина Спортлана" на 2022-2025 роки	44 491 500,00	375 800,00	44 867 300,00
	Усього	44 491 500,00	375 800,00	44 867 300,00

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. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл					
1	затрат					
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа установ	3,00	0,00	3,00
	кількість штатних посад комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	штатний розпис	214,00	0,00	214,00
	у тому числі тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	штатний розпис	143,00	0,00	143,00
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	кошторис	38 364 100,00	0,00	38 364 100,00
	в тому числі фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	кошторис	27 714 200,00	0,00	27 714 200,00
	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	грн.	кошторис	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	календарний план	89,00	0,00	89,00

	обсяг витрат на участь у всеукраїнських змаганнях	грн.	кошторис	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
	кількість всеукраїнських змагань	од.	календарний план	97,00	0,00	97,00
	обсяг витрат на участь у регіональних змаганнях комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	кошторис	520 000,00	0,00	520 000,00
	кількість регіональних змагань	од.	календарний план	44,00	0,00	44,00
	обсяг витрат на оренду льодового стадіону	грн.	розрахунок до кошторису	3 043 800,00	0,00	3 043 800,00
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного інвентарю	грн.	кошторис	83 600,00		83 600,00
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що беруть участь у навчально-тренувальних зборах	осіб	календарний план	860,00	0,00	860,00
	з них жінок (дівчат)	осіб	календарний план	120,00	0,00	120,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що беруть участь у всеукраїнських змаганнях	осіб	календарний план	350,00	0,00	350,00
	з них жінок (дівчат)	осіб	календарний план	97,00	0,00	97,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що беруть участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	календарний план	516,00	0,00	516,00
	з них жінок (дівчат)	осіб	календарний план	129,00	0,00	129,00
	кількість годин оренди льодового стадіону	годин	розрахунок до кошторису	534,00	0,00	534,00
	кількість придбаного малоцінного спортивного інвентарю	од.	розрахунок до кошторису	100,00	0,00	100,00
3	ефективності					
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	розрахунок	10 792,13	0,00	10 792,13
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахунок на одного учня	грн.	розрахунок	1 627,91	0,00	1 627,91
	середні витрати на участь у всеукраїнських змаганнях у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахунок на одного учня	грн.	розрахунок	3 085,71	0,00	3 085,71
	середні витрати на участь у регіональних змаганнях комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрахунок на одного учня	грн.	розрахунок	1 007,75	0,00	1 007,75
	середні витрати на оренду льодового стадіону	грн.	розрахунок	5 700,00	0,00	5 700,00
	середні витрати на одинокі придбаного малоцінного спортивного інвентарю	грн.	розрахунок	836,00	0,00	836,00
4	якості					
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	протокол змагань	12,00	0,00	12,00

	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця у всеукраїнських спортивних змаганнях	осіб	протокол змагань	370,00	0,00	370,00
	рівень забезпечення спортивним малюїційним інвентарем дитячо-юнацьких спортивних шкіл від потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які брали участь в навчально-тренувальних зборах, подівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	8,18	0,00	8,18
	2. Придбання обладнання та предметів довгострокового використання					
1	продукту					
	кількість придбаного спортивного інвентарю	од.	розрахунок до кошторису	0,00	1,00	0,00
2	ефективності					
	середні витрати на одиницю придбаного спортивного інвентарю	грн.	розрахунок	0,00	375 800,00	0,00
3	якості					
	рівень забезпечення спортивним інвентарем від потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	0,00

Т.В.О. начальника управління

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Київської обласної державної адміністрації

Директор департаменту фінансів КОДА

Андрій МИХАЛЬЧУК

(Підпис)

Олександр ДАЩЕНКО

(Підпис)



2025P.

2