

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації

від 05.02. 2025р. № 33

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1100000	Управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41340836	(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	41340836	(код за ЄДРПОУ)
3.	1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	1010000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 58861440.00. гривень , у тому числі загального фонду – 55901000.00 гривень та спеціального фонду – 2960440.00 гривень.				

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" із змінами

Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік"

Закон України „Про місцеві державні адміністрації” із змінами

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами

Рішення Київської обласної ради від 16.02. 2022 № 211-09-VIII "Про затвердження Київської обласної програми розвитку фізичної культури та спорту " Київщина Спортивна" на 2022-2025 роки" із змінами

Рішення Київської обласної ради від 07.12.2022 № 439-14-VIII "Про зміну назви та внесення змін до Статуту Комунального закладу Київської обласної ради "Київська обласна школа вищої спортивної майстерності", Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" із змінами

Наказ Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) від 23.12.2024р. №667 "Про обласний бюджет Київської області на 2025 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону
2	Заохочення вилатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону
3	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону	2 474 900,00	0,00	2 474 900,00
2	Заохочення вилатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
3	Забезпечення діяльності ЦОЛ, підготовка спортсменів національних та обласних збірних команд з олімпійських видів спорту шляхом проведення постійно діючих навчально-тренувальних зборів	46 426 100,00	397 500,00	46 823 600,00
4	Придбання спортивного обладнання та предметів довгострокового використання	0,00	2 562 940,00	2 562 940,00
	Усього	55 901 000,00	2 960 440,00	58 861 440,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Київська обласна програма розвитку фізичної культури та спорту " Київщина Спортивна" на 2022-2025 роки	55 901 000,00	2 562 940,00	58 463 940,00
	Усього	55 901 000,00	2 562 940,00	58 463 940,00

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	1. Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону					
1	продукту					
	кількість штатних посад збірної команди регіону	од.	штатний розпис	40,00	0,00	40,00
2	ефективності					
	середні витрати на забезпечення діяльності одного спортсмена штатної збірної команди регіону	грн.	розрахунок	61 872,50	0,00	61 872,50

3	якості							
	кількість спортсменів штатної збірної команди регіону які поїли призові місця	осіб	протокол змагань	52,00	0,00	52,00		
	2.Заохочення видатних спортсменів,тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону							
1	продукту							
	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі)	осіб	наказ	245,00	0,00	245,00		
2	ефективності							
	середній розмір заохочення/винагороди для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	грн.	розрахунок	28 571,43	0,00	28 571,43		
3	якості							
	динаміка кількості отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	73,76	0,00	73,76		
	3.Забезпечення діяльності ЦОП, підготовка спортсменів національних та обласних збірних команд з олімпійських видів спорту шляхом проведення постійно діючих навчально-тренувальних зборів							
1	заграт							
	кількість центрів олімпійської підготовки	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00		
	кількість штатних працівників ЦОП	од.	штатний розпис	150,00	0,00	150,00		
	у тому числі: тренерів	од.	штатний розпис	60,00	0,00	60,00		
	фонд оплати праці ЦОП	грн.	кошторис	30 800 000,00	0,00	30 800 000,00		
	обсяг видаєків на проведення навчально-тренувальної роботи ЦОП	грн.	кошторис	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		
	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	календарний план	278,00	0,00	278,00		
2	продукту							
	кількість спортсменів ЦОП	осіб	внутрішньогосподарський облік	242,00	0,00	242,00		
	з них жінок (дівчат)	осіб	внутрішньогосподарський облік	89,00	0,00	89,00		
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів	од.	розрахунок	1 162,00	0,00	1 162,00		
3	ефективності							
	середні витрати на забезпечення діяльності ЦОП в розрахунку на 1 шт.од	грн.	розрахунок	309 507,33	2 650,00	312 157,33		
	середньомісячна заробітна плата працівника ЦОП	грн.	розрахунок	17 111,11	0,00	17 111,11		
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів	грн.	розрахунок	2 151,46	0,00	2 151,46		
4	якості							
	динаміка кількості спортсменів ЦОП - учасників навчально-тренувальних зборів з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	45,78	0,00	45,78		

	4. Придбання спортивного обладнання та предметів довгострокового виходистання					
1	продукту					
	кількість придбаного спортивного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0,00	9,00	9,00
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	284 771,11	284 771,11
4	якості					
	забезпечення спортивним обладнанням та предметами довгострокового виходистання	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Т.в.о. начальника управління

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Київської обласної державної адміністрації

Директор департаменту фінансів КОДА



0202020259

(підпис)

Андрій МИХАЛЬЧУК

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Олександр ДАЛЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)