

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

Управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації  
від 05.02.2025р. 2025р. № 33

(наказування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(у редакції наказу управління молоді та спорту КОДА від 30.04.2025р. № 96)

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

|    |         |                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                          |              |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. | 1100000 | Управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації                                              | (наказування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 41340836                                                                                                                 | (код ЄДРПОУ) |
|    |         | (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)                                              |                                                               |                                                                                                                          |              |
| 2. | 1110000 | Управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації                                              | (наказування відповідального виконавця)                       | 41340836                                                                                                                 | (код ЄДРПОУ) |
|    |         | (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)                                              |                                                               |                                                                                                                          |              |
| 3. | 1115031 | 5031                                                                                                                | 0810                                                          | Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту<br>комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами | 1010000000   |
|    |         | (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)                                              |                                                               |                                                                                                                          |              |
|    |         | (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)                                      |                                                               |                                                                                                                          |              |
|    |         | (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)                                          |                                                               |                                                                                                                          |              |
|    |         | (наказування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) |                                                               |                                                                                                                          |              |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 44887300.00 гривень, у тому числі загального фонду – 44511500.00 гривень та спеціального фонду – 375800.00 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 мігрові державні адміністрації" із змінами

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.2019 № 755 "Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл"

Рішення Київської обласної ради від 16.02.2022 № 211-09-VIII "Про затвердження Київської обласної програми розвитку фізичної культури та спорту "Київщина Спортівна" на 2022-2025 роки" із змінами, Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 № 4393 "Про затвердження Типового порядку передачі 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 23.12.2024 № 667 "Про обласний бюджет Київської області на 2025 рік", в редакції наказу Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) від 08.04.2025 № 831 "Про внесення змін до обласного бюджету 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

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

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

| Напрями використання бюджетних коштів |                                                                                       |                |                  |               | гривень |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|---------|
| №                                     |                                                                                       | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього        |         |
| з/п                                   |                                                                                       | 3              | 4                | 5             |         |
| 1                                     | 2                                                                                     |                |                  |               |         |
| 1                                     | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 44 511 500,00  |                  | 44 511 500,00 |         |
| 2                                     | Придбання обладнання та предметів довгострокового використання                        |                | 375 800,00       | 375 800,00    |         |
|                                       | Усього                                                                                | 44 511 500,00  | 375 800,00       | 44 887 300,00 |         |

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

| №   | Найменування місцевої / регіональної програми                                                         |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього        | гривень |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|------------------|---------------|---------|
| з/п |                                                                                                       |  |                |                  |               |         |
| 1   | Київська обласна програма розвитку фізичної культури та спорту "Київщина Спортивна" на 2022-2025 роки |  | 44 511 500,00  | 375 800,00       | 44 887 300,00 |         |
|     | Усього                                                                                                |  | 44 511 500,00  | 375 800,00       | 44 887 300,00 |         |

## 11. Результативні показники бюджетної програми

| №   | Показники                                                                                |   | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|
| з/п |                                                                                          | 2 | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7             |
| 1   | 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           | 38 384 100,00  | 0,00             | 38 384 100,00 |

|   |                                                                                                                                 |       |                         |               |      |               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|---------------|------|---------------|
|   | 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 малопічного 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 малопічного 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 шкіл, 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      |
|   | вартість години оренди льодового стадіону                                                                                       | грн.  | розрахунок              | 5 700,00      | 0,00 | 5 700,00      |

|   |                                                                                                                                                   |       |                         |        |            |            |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|--------|------------|------------|
|   | середні витрати на одиницю придбаного малоцінного спортивного інвентарю                                                                           | грн.  | розрахунок              | 836,00 | 0,00       | 836,00     |
| 4 | якості                                                                                                                                            |       |                         |        |            |            |
|   | кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкільних 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 збурили призові місця у всеукраїнських спортивних змаганнях                      | осіб  | протокол змагань        | 370,00 | 0,00       | 370,00     |
|   | рівень забезпечення спортивним малоцінним 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, порівняно 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       | 1,00       |
| 2 | ефективності                                                                                                                                      |       |                         |        |            |            |
|   | середні витрати на одиницю придбаного спортивного інвентарю                                                                                       | грн.  | розрахунок              | 0,00   | 375 800,00 | 375 800,00 |
| 3 | якості                                                                                                                                            |       |                         |        |            |            |
|   | рівень забезпечення спортивним інвентарем від потреби                                                                                             | відс. | розрахунок              | 0,00   | 100,00     | 100,00     |

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Київської обласної державної адміністрації

Директор департаменту фінансів КОДА



10.05.19

*(Signature)*

Андрій МИХАЛЬЧУК

(Підпис)

*(Signature)*

Олександр ДАЦЕНКО

(Підпис)

*(Signatures)*