

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(у редакції наказу управління молоді та спорту КОДА від 30.01.2025р. № 96)

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)
	1110000	Управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації	(найменування відомствального аналогів)	41340836	(код за ЄДРПОУ)
	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)	(код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 68846440.00 гривень, у тому числі загального фонду – 55886000.00 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"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового 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", 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"
Наказ Департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації від 26.02.2025р. № 11 "Про внесення змін до помісячного розпису обласного бюджету, Наказ Департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації від 15.04.2025р. № 20 "Про внесення змін до помісячного розпису обласного 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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Зачальний 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 видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	6 985 000,00	0,00	6 985 000,00
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	2 442 940,00	2 442 940,00
5	Капітальний ремонт з встановленням системи пожежної сигналізації	0,00	120 000,00	120 000,00
	Усього	55 886 000,00	2 960 440,00	58 846 440,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Зачальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Київська обласна програма розвитку фізичної культури та спорту " Київщина Спортівна" на 2022-2025 роки	55 886 000,00	2 562 940,00	58 448 940,00
	Усього	55 886 000,00	2 562 940,00	58 448 940,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Зачальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

1. Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону									
1	продукту								
	кількість штатних посади 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 носили прізвисько	осіб	протокол змагань		52,00		0,00		52,00
	міся								
	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		28 510,20		0,00		28 510,20
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 видатків на проведення навчально-тренувальної роботи ЦОП	грн.	кошторис		2 800 000,00		0,00		2 800 000,00
	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	календарний план		278,00		0,00		278,00
2	продукту								
	кількість спортсменів ЦОП	осіб	внутрішньохозяйдарський облік		242,00		0,00		242,00
	з них жінок (діваць)	осіб	внутрішньохозяйдарський 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 розрахунок 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 людину-день навчально-тренувальних зборів	грн.	розрахунок	2 409,64	0,00	2 409,64
4	якості					
	динаміка кількості спортсменів ЦОП - учасників навчально-тренувальних зборів з підготовки до регіональних/всесурайських змагань, що утворюються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	45,78	0,00	45,78
	4. Придбання спортивного обладнання та предметів довгострокового використання					
1	продукту					
	кількість придбаного спортивного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0,00	9,00	9,00
2	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	271 437,78	271 437,78
3	якості					
	забезпечення спортивним обладнанням та предметами довгострокового використання	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	5. Капітальний ремонт з встановленням системи пожежної сигналізації					
1	продукту					
	кількість пакетів виготовлених проєктів з капітального ремонту з встановленням системи пожежної сигналізації, яка виготовляється в поточному році	од.	внутрішньогосподарський облік	0,00	1,00	1,00
2	ефективності					
	наявність виготовленої проєктно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт з встановленням системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожегу і показувачів напрямку евакуювання) в приміщенні легкоатлетичного манежу Комунального закладу Київської обласної ради "Центр олімпійської підготовки" за адресою: Київська область, місто Бровари, вулиця Героїв України 30".	од.	внутрішньогосподарський облік	0,00	1,00	1,00
	середня вартість проєктно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт з встановленням системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожегу і показувачів напрямку евакуювання)"	грн.	розрахунок	0,00	120 000,00	120 000,00
3	якості					

забезпечення проектно-копторисної документації для здійснення капітального ремонту з встановленням системи пожежної сигналізації	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
--	-------	------------	------	--------	--------

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Київської обласної державної адміністрації

Директор департаменту фінансів КОДА



20.05/2014

(Signature)

Андрій МИХАЛЬЧУК

(Підпис І.М.А., керівника)

(Signature)

Олександр ДАЛЕНКО

(Підпис І.М.А., керівника)

(Signatures)