

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації
від 14.03. 2025р. № 54

(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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41340836
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
3.	1115062	5062 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	(найменування підпорядкованого виконавця)	1010000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		(найменування бюджетної програми в межах Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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-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"
Наказ Департаменту фінансів Київської обласної державної (військової) адміністрації від 26.02.2025р. № 11 "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 заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону
2	Заохочення видаєтних 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 видаєтних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
3	Забезпечення діяльності ЦОП, 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	55 901 000,00	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 Спортівна" 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 продукт					
	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	затрат					
	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	2 500 000,00	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	внутрішнього господарського обліку	242,00	0,00	242,00
	з них жінок (дівчат)	осіб	внутрішнього господарського обліку	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/всукраїнських 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 використання					
1	продукту				
	кількість придбаного спортивного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0,00	9,00
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	271 437,78
4	якості				
	забезпечення спортивним обладнанням та предметами довгострокового використання	відс.	розрахунок	0,00	100,00
5. Капітальний ремонт з встановленням системи пожежної сигналізації					
1	продукту				
	кількість пакетів виготовлених проектів з капітального ремонту з встановленням системи пожежної сигналізації, яка виготовляється в поточному році	од.	внутрішньогосподарський облік	0,00	1,00
3	ефективності				
	наявність виготовленої проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт з встановленням системи пожежної сигналізації, системи керування евакууванням (в частині системи оповіщення про пожегу і показників напрямку евакуування) 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
	середня вартість проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт з встановленням системи пожежної сигналізації, системи керування евакууванням (в частині системи оповіщення про пожегу і показників напрямку евакуування)»	грн.	розрахунок	0,00	120 000,00
4	якості				
	забезпечення проектно-кошторисної документації для здійснення капітального ремонту з встановленням системи пожежної сигналізації	відс.	розрахунок	0,00	100,00

Начальник управління

Андрій МИХАЛЬЧУК

(Підпис)

ПОСВІДЧЕНО:

Олександр ДАЦЕНКО

(Підпис)

