

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань —44847300.00 гривень, у тому числі загального фонду — 44471500.00 гривень та спеціального фонду — 375800.00 гривень.

Бюджетний кодекс України
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" із змінами
Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік"

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 155 «Про затвердження «Вісника» Міністерства молоді та спорту України»
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, 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 13 змін

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 19.09.2025 № 1201 "Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2025 рік", Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) від 18.09.2025 № 168 "Про перерозподіл видатків"

Наказ Управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації від 18.09.2025 № 168 "Про перерозподіл видатків"

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

Ціль державної політики

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

7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виконання, 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	Значальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	44 471 500,00	375 800,00	44 847 300,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	44 471 500,00	375 800,00	44 847 300,00
	Усього			

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Значальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Київська обласна програма розвитку фізичної культури та спорту "Київщина Спортивна" на 2022-2025 роки	44 471 500,00	375 800,00	44 847 300,00
	Усього	44 471 500,00	375 800,00	44 847 300,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	1. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл					
1	заграт					
	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	38 339 860,00	0,00	38 339 860,00
	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	533 840,00	0,00	533 840,00
	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 малопірного спортивного інвентарю	грн.	кошторис	74 000,00		74 000,00
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 малопірного 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	1 034,57	0,00	1 034,57
	вартість години оренди льодового стадіону	грн.	розрахунок	5 700,00	0,00	5 700,00
	середні витрати на одиницю придбаного малопірного спортивного інвентарю	грн.	розрахунок	740,00	0,00	740,00
4	якості					

	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіль 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 малючними 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 копії	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



(Signature)

Андрій МИХАЛЬЧУК

(Власник МП, Прозвісць)

(Signature)

Олександр ДАДЕНКО

(Власник МП, Прозвісць)

(Signature)