

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 04.10.2025р. № 1801)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. 1100000 Управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації
(код Програми і спеціфічної діяльності та
класифікація місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 41340836
2. 1110000 Управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації
(код Програми і спеціфічної діяльності та
класифікація місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) 41340836
3. 1115062 5062 0810 Підтримка спорту, вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
(код Програми і спеціфічної діяльності та
класифікація місцевого бюджету) (код Листою програми класифікації закладів та класифікація місцевого бюджету) (код Організаційної класифікації
виконань та класифікація місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією виконань та класифікацією місцевого бюджету) (код Бюджету) 1010000000
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4289369.00 гривень, у тому числі загального фонду – 55404000.00 гривень та спеціального фонду – 4289369.00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституції 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
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 29.04.2025 № 948 "Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2025 рік"
Наказ Департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації (військової) адміністрації від 26.02.2025р. № 11 "Про внесення змін до помісячного розпису обласного бюджету, Наказ Департаменту фінансів Київської обласної державної (військової) адміністрації від 15.04.2025р. № 20 "Про внесення змін до помісячного розпису обласного бюджету", в редакції наказу Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) від 19.09.2025р. № 1201 "Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2025 рік"

№ 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	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 видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	6 455 000,00	0,00	6 455 000,00
3	Забезпечення діяльності ПОП, підготовка спортсменів національних та обласних збірних команд з олімпійських видів спорту шляхом проведення постійно діючих навчально-тренувальних зборів	46 474 100,00	397 500,00	46 871 600,00
4	Придбання спортивного обладнання та предметів довгострокового використання	0,00	2 562 940,00	2 562 940,00
5	Капітальний ремонт з встановленням системи пожежної сигналізації	0,00	1 328 929,00	1 328 929,00
	Усього	55 404 000,00	4 289 369,00	59 693 369,00

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	55 404 000,00	3 891 869,00	59 295 869,00
	Усього	55 404 000,00	3 891 869,00	59 295 869,00

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 посіли 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, видагні діячі)	осіб	наказ	245,00	0,00	245,00		
2	ефективності							
	середній розмір заохочення/винагороди для одного отримувача (спортсмени, тренери, видагні діячі)	грн.	розрахунок	26 346,94	0,00	26 346,94		
3	якості							
	динаміка кількості отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видагні 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	2 800 000,00	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	внутрішньогосподарський облік	242,00	0,00	242,00		
	з них жінок (дітяг)	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	309 827,33	2 650,00	312 477,33		
	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 спорсменів ЦОП - учасників навчально-тренувальних зборів з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань, що утримується 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	284 771,11	284 771,11
3	якості					
	забезпечення спортивним обладнанням та предметами довгострокового використання	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	5. Капітальний ремонт, а саме: встановлення системи пожежної сигналізації					
1	затрат					
	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	0,00	120 000,00	120 000,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт, а саме: встановлення системи пожежної сигналізації	грн.	згідно проектно-кошторисної документації	0,00	1 208 929,00	1 208 929,00
1	продукту					
	кількість пакетів виготовлених проектів з капітального ремонту з встановленням системи пожежної сигналізації	од.	внутрішньогосподарський облік	0,00	1,00	1,00
	кількість об'єктів на яких виконуються роботи в поточному році з встановлення системи пожежної сигналізації, системи керування евакуаційним (вчасним) систем оповіщення про пожегу і показників напрямку евакуації) в приміщеннях легкоатлетичного манежу комунального закладу Київської обласної ради "Центр олімпійської підготовки за адресою: Київська область, м.Бровари, вул. Героїв України, 30	од.	згідно проектно-кошторисної документації	0,00	1,00	1,00
	загальна площа приміщень, які необхідно обладнати системами пожежної сигналізації, системи керування евакуаційним (в частині системи оповіщення про пожегу і показників напрямку евакуації) в будівлі легкоатлетичного манежу	кв.м	згідно проектно-кошторисної документації	0,00	5 699,00	5 699,00
2	ефективності					

	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 показчиків напрямку евакуування)"	грн.	розрахунок	0,00	120 000,00	120 000,00
	середня вартість проведення капітального ремонту по встановленню системи пожежної сигналізації, системи керування евакууванням (в частині системи оповіщення про пожегу і показчиків напрямку евакуування) на м2	грн.	розрахунок	0,00	212,13	212,13
3	якості					
	рівень забезпечення проектно-кошторисною документацією по здійсненню капітального ремонту з встановленням системи пожежної сигналізації	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	рівень забезпечення системою пожежної сигналізації, системи керування евакууванням (в частині системи оповіщення про пожегу і показчиків напрямку евакуування)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Київської обласної державної адміністрації

В.о. директора департаменту фінансів КОДА



(Signature)
(підпис)

Андрій МИХАЛЬЧУК

(Власне ім'я, прізвище)

(Signature)
(підпис)

Геннадій ЮРЧЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)