

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації
від 09.02.2025 № 36

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік**

1. **1100000** Управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41340836

2. **1110000** Управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

41340836

3. **1115031** 5031 Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту
КОМУНАЛЬНИМИ ДІТЯЧО-ЮНАЦЬКИМИ СПОРТИВНИМИ ШКОЛАМИ

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

1010000000

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 55268692.00 гривень, у тому числі загального фонду — 55268692.00 гривень та спеціального фонду — 0.00 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" із змінами, Постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.2019 № 755 "Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл" Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 № 433 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" із змінами
Рішення Київської обласної ради від 23.10.2025 № 1472-34-VIII "Про затвердження Київської обласної програми розвитку фізичної культури та спорту "Київщина Спортівна" на 2026-2027 роки" із змінами, Рішення Київської обласної ради від 19.12.2019 № 789-32-VIII (в ред. від 06.03.2025 №1259-31-VIII) "Про затвердження Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки", Наказ Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) від 25.12.2025 № 1402 "Про обласний бюджет Київської області на 2026 рік"

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

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

№ 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	51 868 692,00	0,00	51 868 692,00
2	Придбання обладнання та предметів довготривалого використання	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
	Усього	55 268 692,00	0,00	55 268 692,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Київська обласна програма розвитку фізичної культури та спорту "Київщина Спортівна" на 2026-2027 роки	55 268 692,00	0,00	55 268 692,00
	Усього	55 268 692,00	0,00	55 268 692,00

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. 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	44 421 192,00	0,00	44 421 192,00
	в тому числі фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	кошторис	31 675 600,00	0,00	31 675 600,00
	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	грн.	кошторис	1 742 000,00	0,00	1 742 000,00

	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	календарний план	88,00	0,00	88,00
	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	94,00	0,00	94,00
	обсяг витрат на участь у регіональних змаганнях комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	кошторис	478 000,00	0,00	478 000,00
	кількість регіональних змагань	од.	календарний план	60,00	0,00	60,00
	обсяг витрат на експлуатацію льодового стадіону	грн.	розрахунок до кошторису	3 347 500,00	0,00	3 347 500,00
	обсяг витратів на придбання малощітного спортивного інвентарю	грн.	кошторис	800 000,00		800 000,00
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що беруть участь у навчально-тренувальних зборах	осіб	календарний план	577,00	0,00	577,00
	з них жінок (дівчат)	осіб	календарний план	148,00	0,00	148,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що беруть участь у всеукраїнських змаганнях	осіб	календарний план	323,00	0,00	323,00
	з них жінок (дівчат)	осіб	календарний план	104,00	0,00	104,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що беруть участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	календарний план	377,00	0,00	377,00
	з них жінок (дівчат)	осіб	календарний план	129,00	0,00	129,00
	кількість годин експлуатації льодового стадіону	годин	розрахунок до кошторису	515,00	0,00	515,00
	кількість придбаного малощітного спортивного інвентарю	од.	розрахунок до кошторису	309,00	0,00	309,00
3	ефективності					
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	розрахунок	12 334,74	0,00	12 334,74
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних ДЮСШ, у розрахунок на одного учня	грн.	розрахунок	3 019,06	0,00	3 019,06
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних ДЮСШ у всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахунок	3 343,65	0,00	3 343,65
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних ДЮСШ у регіональних змаганнях	грн.	розрахунок	1 267,90	0,00	1 267,90
	вартість години експлуатації льодового стадіону	грн.	розрахунок	6 500,00	0,00	6 500,00
	середні витрати на одиницю придбаного малощітного спортивного інвентарю	грн.	розрахунок	2 589,00	0,00	2 589,00
4	якості					
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України кандидатів у майстри спорту України	осіб	протокол змагань	51,00	0,00	51,00

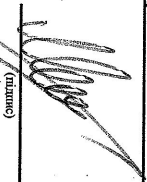
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця у всеукраїнських спортивних змаганнях	осіб	протокол змагань	370,00	0,00	370,00
	рівень забезпечення спортивним малолінійним інвентарем дитячо-юнацьких спортивних шкіл від потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	2. Придбання обладнання та предметів довготривалого використання					
1	продукту					
	кількість придбаного спортивного інвентарю	од.	розрахунок до кошторису	25,00	0,00	25,00
2	ефективності					
	середні випрати на одиницю придбаного спортивного інвентарю	грн.	розрахунок	136 000,00	0,00	136 000,00
3	якості					
	рівень забезпечення спортивним інвентарем від потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Київської обласної державної адміністрації

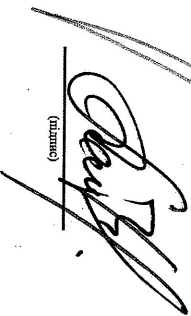
Директор департаменту фінансів КОДА



(підпис)

Андрій МИХАЛЬЧУК

(Власне ім'я, прізвище)



(підпис)

Олександр ДАЦЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

