

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації

від 09.08.2026 № 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	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41340836	(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	41340836	(код за ЄДРПОУ)
3.	1115061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	10100000000
4.				Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>-8750700.00</u> гривень , у тому числі загального фонду <u>-8750700.00</u> гривень та спеціального фонду <u>-0.00</u> гривень .	
5.				Підстави для виконання бюджетної програми	
				Бюджетний кодекс України, Закон України "Про фізичну культуру і спорт" 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 Рішення Київської обласної ради від 23.10.2025 №1472-34-VIII "Про Київську обласну програму розвитку фізичної культури та спорту "Київщина Спортівна" на 2026-2027 роки", 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", Рішення Київської обласної ради від 04.12.2025 № 1536-35-VIII "Про перейменування Київського обласного центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", Наказ Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) від 25.12.2025 № 1402 "Про обласний бюджет Київської області на 2026 рік", в редакції наказу Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) від 20.01.2026 № 5 "Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2026 рік"	
6.				Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
				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

		Завдання			
№ з/п					
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів				

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення діяльності КОЦФЗН"Центр адаптивного та масового спорту Київщини" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	5 750 700,00	0	5 750 700,00	
2	Придбання спортивного обладнання та предметів довгострокового використання	3 000 000,00	0	3 000 000,00	
	Усього	8 750 700,00	0	8 750 700,00	

Гривень

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

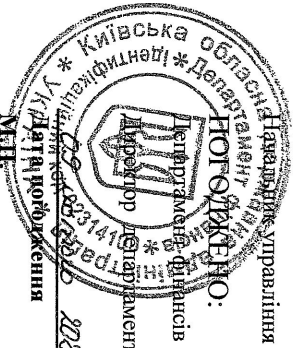
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Київська обласна програма розвитку фізичної культури та спорту "Київщина Спортивна" на 2026-2027 роки	8 750 700,00	0	8 750 700,00	
	Усього	8 750 700,00	0	8 750 700,00	

Гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Завдання			Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1.Забезпечення діяльності КОЦФЗН"Центр адаптивного та масового спорту Київщини" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону						
1	заграт						
	кількість місцевих КОЦФЗН"Центр адаптивного та масового спорту Київщини"	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00	
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться у регіоні	од.	календарний план	70,00	0,00	70,00	
	обсяг видатків на проведення фізкультурно-масових заходів	грн.	кошторис	3 158 600,00	0,00	3 158 600,00	
	в тому числі обсяг видатків на придбання народолюбивальної атрибутики	грн.	кошторис	1 732 100,00	0,00	1 732 100,00	
	обсяг видатків на утримання КОЦФЗН"Центр адаптивного та масового спорту Київщини"	грн.	кошторис	2 592 100,00	0,00	2 592 100,00	

	в тому числі фонд оплати праці працівників	грн.	кошторис	2 124 700,00	0,00	800-200,00
	кількість штатних працівників центру	од.	штатний розпис	16,00	0,00	16,00 8,00
2	продукту					
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів	од.	розрахунок	14 001,00	0,00	14 001,00
	кількість придбаної нагороджувальної агрибутики	од.	кошторис	3 344,00	0,00	3 344,00
3	ефективності					
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника центру	грн.	розрахунок	11 066,15	0,00	8-335,42
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-спортивного заходу, що проводиться в центром	грн.	розрахунок	45 122,86	0,00	45 122,86
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів	грн.	розрахунок	225,60	0,00	225,60
	середні витрати на придбання одиниці нагороджувальної агрибутики	грн.	розрахунок	517,97	0,00	517,97
4	якості					
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	20,69	0,00	20,69
	2. Придбання спортивного обладнання та предметів довготривалого використання					
1	продукту					
	кількість придбаного спортивного інвентарю	од.	кошторис	45,00	0,00	45,00
2	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці спортивного інвентарю	грн.	розрахунок	66 666,67	0,00	66 666,67
	якості					
	рівень забезпечення спортивним інвентарем від потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00



Наказ № 104/2019 управління

НОГОШКО:

Департаменту фізичних культурно-спортивних заходів Київської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту

2026 р


(підпис)

Андрій МИХАЛЮК

(підпис)


(підпис)

Олександр ДАЦЕНКО

(підпис)

2124700,00

1056,15