КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

14 березня 2025 року Київ № 108

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2025 рік

Відповідно до статті 18 розділу VI. Прикінцеві та перехідні положення Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880 (із змінами), наказу Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) від 23 грудня 2024 року № 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», наказу Департаменту фінансів Київської обласної державної (військової) адміністрації від 15.04.2025р. № 20 "Про внесення змін до помісячного розпису обласного бюджету"

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2025 рік управління молоді та спорту облдержадміністрації за кодом програмної класифікації видатків та кредитування, а саме:

КПКВК 1115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні».

Начальник управління **Андрій МИХАЛЬЧУК**

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

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 14.05.2025р. №108

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	**1100000**			Управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації	41340836
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**1110000**			Управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації	41340836
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	**1115062**	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	1010000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –60175369,00, гривень , у тому числі загального фонду – 55886000,00 гривень та спеціального фонду – 4289369,00 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 2025рік"
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 (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"

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 видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону
3	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	6 985 000,00	0,00	6 985 000,00
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	2 562 940,00	2 562 940,00
5	Капітальний ремонт з встановленням системи пожежної сигналізації	0,00	1 328 929,00	1 328 929,00
Усього		**55 886 000,00**	**4 289 369,00**	**60 175 369,00**

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

гривень

№ 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	55 886 000,00	3 891 869,00	59 777 869,00
	Усього	**55 886 000,00**	**3 891 869,00**	**59 777 869,00**

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. 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, 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	28 510,20	0,00	28 510,20
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	2 800 000,00	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 (дівчат)	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	309 507,33	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	2 409,64	0,00	2 409,64
4	**якості**					
	динаміка кількості спортсменів ЦОП - учасників навчально-тренувальних зборів з підготовки до регіональних/всеукраїнських 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	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 сигнаалізації	грн.	згідно проектно-кошторисної документаціїї	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 евакуюванням (вчастині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання) 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 документаціїї	0,00	1,00	1,00
	загальна площа приміщень, які необхідно обладнати системами пожежної сигналіхації, системи керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання) в будівлі легкоатлетичного манежу	кв.м	згідно проектно-кошторисної документаціїї	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 евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання)	грн.	розрахунок	0,00	120 000,00	120 000,00
	середня вартість проведення капітального ремонту по встановленню системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання) на м2	грн.	розрахунок	0,00	212,13	212,13
3	**якості**					
	рівень забезпечення проєктно-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 евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник управління

(підпис) Андрій МИХАЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Київської обласної державної адміністрації

Директор департаменту фінансів КОДА

(підпис) Олександр ДАЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.