

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Вед. О.В. Дубас № *Н-77*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

1. 1100000 Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 42269168

2. 110000 Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) 42269168

3. 1113133 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3133 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 2600000000 (код бюджету)
Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 75 273 092 гривень, у тому числі загального фонду - 75 273 092 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні".
Рішення Київської міської ради від 21.11.2024 № 174/9982 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки" (зі змінами).
Рішення Київської міської ради від 18.12.2025 № 313/10780 "Про бюджет міста Києва на 2026 рік".

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

№ з/п	Формування спроможного і всебічно розвиненого молодого покоління	Цілі державної політики
1		

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді
2	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю
3	Залучення Інститутів громадянського суспільства до реалізації проєктів та здійснення заходів для молоді
4	Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді
5	Забезпечення збереження енергосуб'єктів
6	Створення сприятливих умов для вирішення житлових питань молодих осіб та молодих сімей
7	Продовження обдаровання і предметів довгострокового користування

9. Напрямки використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Завдання		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	3	4	5
2	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	9 896 569		9 896 569
3	Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді	11 791 450		11 791 450
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 071 000		1 071 000
5	Зарплатоодержання фінансово-кредитних механізмів забезпечення економічної доступності житла для молодих осіб та молодих сімей	141 838		141 838
6	Продовження обдаровання і предметів довгострокового користування	49 480 000		49 480 000
	Усього	2 892 235		2 892 235
		75 273 092		75 273 092

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки	3	4	5
		75 273 092		75 273 092
	Усього	75 273 092		75 273 092

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1	1 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	3	4	5	6	7	
	1 запит	грн.					
	Освіт. видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	грн.		9 896 569		9 896 569	
	освітньо-виховні	грн.		9 041 169		9 041 169	
	культурологічні	грн.		855 400		855 400	
	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	од.		46		46	
	освітньо-виховні	од.		43		43	
	культурологічні	од.		3		3	
2	2 Продовку						
	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності)	осіб		31 470		31 470	
	освітньо-виховні	осіб		29 670		29 670	
	культурологічні	осіб		1 800		1 800	
3	3 ефективності						
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	грн.		215 142,8		215 142,8	
	освітньо-виховні	грн.		210 259,74		210 259,74	

культурологічні	грн.	Розрахунок	285 133,33		285 133,33
Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	314,48		314,48
освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	304,72		304,72
культурологічні	грн.	Розрахунок	475,22		475,22
4 якості					
збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	відс.	Розрахунок	71,2		71,2
2 Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	відс.	Розрахунок	82,7		82,7
1 затрата					
кількість регіональних закладів по роботі з молоддю	од.	Звітність установ	1		1
Обсяг видатків на фінансову підтримку установ (закладів) по роботі з молоддю	грн.	Звітність установ	11 791 450		11 791 450
кількість шкільних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	Звітність установ	39		39
з них жінок	осіб	Звітність установ	34		34
2 продукту					
кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	Звітність установ	114 960		114 960
в тому числі жінок	осіб	Звітність установ	80 480		80 480
кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	Звітність установ	422		422
кількість молоді, яка взяла участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	Звітність установ	40 000		40 000
в тому числі жінок (дівчат)	осіб	Звітність установ	28 000		28 000
3 ефективності					
Середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	грн.	Розрахунок	27 941,82		27 941,82
Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю	грн.	Розрахунок	76,09		76,09
4 якості					
кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	Розрахунок	15		15
з них жінок (дівчат)	відс.	Розрахунок	15		15
3 Забезпечити захоплення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді					
1 затрата					
Обсяг видатків на виплату стипендій	грн.	Звітність установ	1 071 000		1 071 000
2 продукту					
кількість стипендіатів	осіб	Звітність установ	58		58
3 ефективності					
Середній розмір стипендії	грн.	Розрахунок	18 465,52		18 465,52
4 якості					
Динаміка стипендіатів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
4 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрата					
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	141 838		141 838
водопостачання	грн.	Звітність установ	6 000		6 000
електроенергії	грн.	Звітність установ	121 438		121 438
оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	14 400		14 400
загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 945,8		1 945,8
опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 945,8		1 945,8
2 продукту					
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ			
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	12		12
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	203,5		203,5
3 ефективності					
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок			
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	6,1671		6,1671

	електроенергі	Кат. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	104,5842	104,5842
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок		
	водопостачання	відс.	Розрахунок		
	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн.	Розрахунок	25 970	25 970
5	Запровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення економічної доступності житла для молодих осіб та молодих сімей				
1	заграт				
	Обсяг видатків	грн.	Звітність установ	49 480 000	49 480 000
2	продукту				
	Кількість молодих сімей та молодих осіб на які спрямовуються видатки	од.	Звітність установ	20	20
3	ефективності				
	Середні видатки на одну молоду сім'ю/молоду особу	грн.	Розрахунок	2 474 000	2 474 000
4	якості				
	Динаміка кількості молодих сімей/осіб, які поліпили житлові умови в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	100
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1	заграт				
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	2 892 235	2 892 235
	орттехніка	грн.	Звітність установ	84 000	84 000
	побутова техніка	грн.	Звітність установ	130 000	130 000
	меблі	грн.	Звітність установ	1 108 600	1 108 600
	інше обладнання	грн.	Звітність установ	1 569 635	1 569 635
2	продукту				
	кількість установ (закладів) в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1
	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ	49	49
	орттехніка	од.	Звітність установ	3	3
	побутова техніка	од.	Звітність установ	4	4
	меблі	од.	Звітність установ	26	26
	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	16	16
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	59 025,2	59 025,2
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	28 000	28 000
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	32 500	32 500
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	42 638,46	42 638,46
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	98 102,19	98 102,19
4	якості				

економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	Розрахунок	500 000	500 000
рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	грн.	Розрахунок	100	100

Директор Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(Signature)
 (Підпис)

Юлія ХАН
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(Signature)
 (Підпис)

Катерина ГОЗДЄЄВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження
 М.П.



Handwritten signature