

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 05.01.2026 № Н-72

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

2. 1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) 42269168 (код за ЄДРПОУ)

3. 1113140 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3140 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 445 235 108 гривень, у тому числі загального фонду - 445 235 108 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Рішення Київської міської ради від 21.11.2024 № 174/9982 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки".
Рішення Київської міської ради від 18.12.2025 № 313/10780 "Про бюджет міста Києва на 2026 рік".
Наказ Департаменту молоді та спорту від 31.07.2025 № Н-663 "Про затвердження Порядку організації оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливих соціальної уваги і підтримки

7. Мета бюджетної програми

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
2	Збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
3	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	3	4	5	
2	Збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку	404 172 600		404 172 600	
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	35 733 133		35 733 133	
	Усього	5 329 375		5 329 375	
		445 235 108		445 235 108	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки	3	4	5
		445 235 108		445 235 108
		445 235 108		445 235 108

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру			Джерело інформації	Загальний фонд			Спеціальний фонд	Усього
		1	2	3		4	5	6		
1	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	1	2	3	4	5	6	7		
	1 затрат									
	Обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.	Звітність установ		385 472 600			385 472 600		
	3 них дівчат	грн.	Звітність установ		253 449 491			253 449 491		
	3 них дівчат	грн.	Звітність установ		18 700 000			18 700 000		
	2 продукту	грн.	Звітність установ		9 623 146			9 623 146		
	кількість заходів з оздоровлення	од.	Звітність установ		83			83		
	3 них дівчат	осіб	Звітність установ		25			25		
	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	осіб	Звітність установ		15			15		
	3 них для дівчат	од.	Звітність установ		13 210			13 210		
	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей та молоді	од.	Звітність установ		8 687			8 687		
	3 них для дівчат	од.	Звітність установ		890			890		
	3 ефективності	од.	Звітність установ		458			458		
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	Розрахунок		28 000			28 000		
	3 них дівчат	грн.	Розрахунок		28 000			28 000		
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	Розрахунок		29 127,37			29 127,37		
	3 них для дівчат	грн.	Розрахунок		29 127,37			29 127,37		
	середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.	Розрахунок		21 011,24			21 011,24		
	3 них для дівчат	грн.	Розрахунок		21 011,24			21 011,24		
	4 якості	грн.	Розрахунок		102,5			102,5		
	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком.	відс.	Розрахунок		112,1			112,1		
	3 них дівчат	відс.	Розрахунок		112,1			112,1		

Динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	3 нх дівчат	відс.	Розрахунок	100,6		100,6
Питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей шкільного віку	3 нх дівчат	відс.	Розрахунок	100,7		100,7
Питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку	3 нх дівчат	відс.	Розрахунок	4,18		4,18
3 нх дівчат	відс.	Розрахунок	4,18			4,18
2 Збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку	відс.	Розрахунок	0,28			0,28
1 Заграт	відс.	Розрахунок	0,28			0,28
Обсяг видатків на фінансову підтримку установ (закладів) молодіжної політики, в т.ч.	грн.	Звітність установ	35 733 133			35 733 133
3 нх дівчат	грн.	Звітність установ	32 188 327			32 188 327
Обсяги видатків на забезпечення належного стану комунальних закладів оздоровлення та відпочинку дітей	грн.	Звітність установ	19 309 014			19 309 014
2 Продовку	грн.	Звітність установ	3 544 806			3 544 806
Кількість комунальних закладів оздоровлення та відпочинку дітей	од.	Звітність установ	2			2
Кількість заходів (заїздів) оздоровлення та відпочинку	од.	Звітність установ	11			11
Кількість дітей охоплених заходами з оздоровлення в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	осіб	Звітність установ	1 617			1 617
3 нх дівчат	осіб	Звітність установ	970			970
Кількість людино-днів оздоровлення дітей в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	од.	Звітність установ	33 957			33 957
3 нх дівчат	од.	Звітність установ	20 370			20 370
3 ефективності	грн.	Звітність установ	17 866 566,5			17 866 566,5
Середні витрати на один комунальний заклад оздоровлення та відпочинку дітей оздоровлення та відпочинку	грн.	Розрахунок	1 772 403			1 772 403
Середні витрати на проведення одного заходу (заїзду) оздоровлення та відпочинку	грн.	Розрахунок	19 906,2			19 906,2
3 нх дівчат	грн.	Розрахунок	19 906,2			19 906,2
Середні витрати на один людино-день оздоровлення в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	грн.	Розрахунок	947,91			947,91
3 нх дівчат	грн.	Розрахунок	947,91			947,91
4 Якості	відс.	Розрахунок	157,1			157,1
Динаміка кількості заходів з оздоровлення та відпочинку в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	206,5			206,5
Динаміка кількості дітей охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	206,4			206,4
3 нх дівчат	відс.	Розрахунок	206,5			206,5
Динаміка людино-днів оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	206,5			206,5
3 нх дівчат	відс.	Розрахунок	206,4			206,4
3 Забезпечення збереження енергосервісів	відс.	Розрахунок	206,4			206,4
1 Заграт	відс.	Розрахунок	206,4			206,4
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, електроенергії	грн.	Звітність установ	5 329 375			5 329 375
плати інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	4 629 375			4 629 375
Загальна площа приміщень	грн.	Звітність установ	100 000			100 000
оплачувана площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	600 000			600 000
2 Продовку	м.кв.	Звітність установ	8 944			8 944
Обсяг споживання енергосервісів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ	1 700			1 700
електроенергії	кВт.год	Звітність установ	490,057			490,057
плати за газ	тис.куб.м	Звітність установ	12,5			12,5
3 ефективності	відс.	Розрахунок	490,057			490,057
	відс.	Розрахунок	12,5			12,5

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок			
	електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	54,7917		54,7917
	природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	1,3976		1,3976
4	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок			
	електроенергії	відс.	Розрахунок			
	природного газу	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		46 158	46 158

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

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

М.П.



(Handwritten signature)
(підпис)

Юлія ХАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Катерина ПОЗДЕЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)