

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 03.02.2026 № Н-92

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

1.	1100000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	42269168 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1115031 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 471 536 221 гривень, у тому числі загального фонду - 465 369 940 гривень та спеціального фонду - 6 166 281 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				

Закон України "Про фізичну культуру і спорт";

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"

Наказ Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24 жовтня 2024 року Н-825 "Про затвердження норм витрат на нагородження переможців та призерів спортивних змагань місцевого рівня";

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Залучення всіх верств населення до постійних занять фізичною культурою та спортом, підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості та спортивних клубів

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	25 464 208	2 156 851	27 621 059
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	6 000 000	215 000	6 215 000
3	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами	433 985 732	3 794 430	437 780 162
	Усього	465 449 940	6 166 281	471 616 221

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	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки	124 534 925	2 095 930	126 630 855
	Усього	124 534 925	2 095 930	126 630 855

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. Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами	3				
	1.1. Затрат					
	1.1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	35		35
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	35		35
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	952,91		952,91
	з них жінки	осіб	Звітність установ	345,45		345,45
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	676,09		676,09
	з них жінки	осіб	Звітність установ	233,45		233,45
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	952,91		952,91
	з них жінки	осіб	Звітність установ	345,45		345,45
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	676,09		676,09
	з них жінки	осіб	Звітність установ	233,45		233,45
	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	7 628 224	1 229 225	8 857 449
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	7 628 224	1 229 225	8 857 449

	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	415 957 508	2 514 125	418 471 633
	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	415 957 508	2 514 125	418 471 633
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	202 699,52		202 699,52
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	10 400 000	51 080	10 451 080
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	10 400 000	51 080	10 451 080
2	продукту					
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	10 144		10 144
	з них дівчат	осіб	Звітність установ	2 896		2 896
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	10 144		10 144
	з них дівчат	осіб	Звітність установ	2 896		2 896
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	6 226		6 226
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	6 226		6 226
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	4 665		4 665
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	4 665		4 665
3	ефективності					
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	41 005	249	41 254
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	41 005	249	41 254
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	Розрахунок	1 670	8	1 678
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	1 670	8	1 678
	Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн.	Розрахунок	1 635	264	1 899
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	1 635	264	1 899
4	якості					
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	360		360
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	360		360
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	2 530		2 530
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	2 530		2 530
	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	відс.	Розрахунок	96		96
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	96		96
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	26,16		26,16

Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	Розрахунок	3,15	3,15	3,15
Рівень забезпеченості малодітними спортивними обладнаннями та інвентарем	Розрахунок	80	80	80
Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	Розрахунок	16	16	16
Коефіцієнт зношеності основних засобів	Розрахунок	45	45	45
Рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	Розрахунок	100	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 Заграт				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	Звітність установ	25 464 208	2 156 851	27 621 059
з них на оплату	Звітність установ			
теплостачання	Звітність установ	4 455 708	18 000	4 473 708
водопостачання,	Звітність установ	1 000 000	40 984	1 040 984
електроенергії,	Звітність установ	18 500 000	1 780 253	20 280 253
оплата інших енергоносіїв та ін-ком послуг	Звітність установ	1 508 500	317 614	1 826 114
загальна площа приміщень	Звітність установ	81 295,96	81 295,96	81 295,96
опалювальна площа приміщень	Звітність установ	46 514,29	46 514,29	46 514,29
2 продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
теплостачання	тис.Гкал	1,5		1,5
водопостачання	тис.куб.м	45,32		45,32
електроенергії	тис.кВт.год.	2 055,56		2 055,56
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:				
теплостачання	Гкал на 1 кв.м	0,0322		0,0322
водопостачання	опал.площі			
	куб.м на 1 кв.м	0,5575		0,5575
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	25,285		25,285
4 якості				
р-ча економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	Розрахунок	1		1
- теплостачання	Розрахунок	1		1
- водопостачання	Розрахунок	1		1
- електроенергії	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	Розрахунок	254 600		254 600
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1 Заграт				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Звітність установ	5 920 000	215 000	6 135 000
оргтехніка	Звітність установ	420 000	49 000	469 000
побутова техніка	Звітність установ	200 000		200 000
спортивне обладнання	Звітність установ	3 800 000	166 000	3 966 000
інші	Звітність установ	1 580 000		1 580 000
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Звітність установ	12		12
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Звітність установ	73	4	77
оргтехніка	Звітність установ	17	1	18
побутова техніка	Звітність установ	10		10
спортивне обладнання	Звітність установ	40	3	43
інші	Звітність установ	6		6
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	Розрахунок	24 706	49 000	73 706
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	Розрахунок	20 000		20 000

середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	95 000	32 000	127 000
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	263 333		263 333
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	133		133
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	187		187

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

Юлія ХАН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Катерина ПОЗДЄЄВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М. П.



Handwritten signature in blue ink.