

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від
23.06.2025 № 78-564
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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.	1110160 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у сфері молоді та спорту у місті Києві (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 533 443 гривень, у тому числі загального фонду - 30 385 943 гривень та спеціального фонду - 147 500 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік", Закон України "Про державну службу", "Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209, Рішення Київської міської ради від 24.02.2022 №64/2022 "Про затвердження Положення про Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", Указ Президента України від 05.12.2024 р. №426/2024 "Про введення воєнного стану в Україні, затвердження Закону України "Про затвердження Указу Президента України про введення воєнного стану в Україні від 24.02.2022 № 2102/X				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Цілі державної політики				
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері молоді, сферах фізичної культури і спорту				
7.	Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері молоді та спорту у місті Києві.				
8.	Завдання бюджетної програми				
№ з/п	Завдання				

1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3	4	5
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	29 987 805	147 500	30 135 305
		398 138		398 138
	Усього	30 385 943	147 500	30 533 443

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

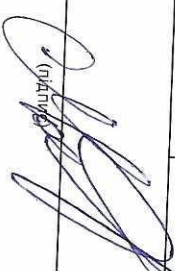
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	заграт					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	45		45
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	800 000		800 000
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Штатний розпис	28 049 758		28 049 758
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	20 000		20 000
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	1 118 047		1 118 047
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ		147 500	147 500
2	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1		1
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	1 485		1 485
3	ефективності	од.	Звітність установ	24 300		24 300
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,02		0,02
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	540		540
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	623 327,96		623 327,96
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	24 845,48		24 845,48
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	444,44		444,44
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	3 277,77		3 277,77
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	заграт	од.	Розрахунок	17 777,77		17 777,77
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату: теплопостачання	грн.	Звітність установ	33		33
	водопостачання	грн.	Звітність установ	398 138		398 138
	електроенергії	грн.	Звітність установ	180 000		180 000
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	8 550		8 550
	загальна площа приміщень	грн.	Звітність установ	209 588		209 588
2	продукту	кв. м.	Звітність установ	668 200		668 200
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: теплопостачання	од.	Звітність установ	668,200		668,200
		тис. Гкал	Звітність установ	0,0551		0,0551

Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,2942		0,2942
Електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	26,974		26,974
3 ефективності					
теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,0824		0,0824
водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,44		0,44
електроенергії	кВт. год на 1 кв. м	Розрахунок	40,368		40,368
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	заг. площі	Розрахунок			
4 якості	грн.	Розрахунок	8 847,51		8 847,51
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
Водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
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	3 981		3 981

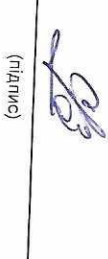
Директор Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КИДА)


(підпис)

Юлія ХАН
(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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


(підпис)

Сергій СЛІПЧУК
(Власне ім'я, прізвище)

Дата погодження

М.П.

1. Паспорт бюджетної програми 000048595 від 23.06.2025 17:05:05

