

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської Державної
адміністрації)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 23.06.2025 № А-564

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1100000 (код Програми: 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 Програми: 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 Програми: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитньо- 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 - 484 435 969 гривень, у тому числі загального фонду - 443 932 474 гривень та спеціального фонду - 40 503 495 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Закон України "Про фізичну культуру і спорт";
Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX. Наказ Міністерства фінансів України від 26.04.2014 №836 "Про деякі питання програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209) Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 148
Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" зі змінами.
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 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"(зі змінами).
Рішення Київської міської ради від 10.06.2025 №66/10533 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 р. №426/10234 "Про бюджет м. Києва на 2025 рік".

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
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
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень		
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами	3	4	5
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	418 893 891	2 615 924	421 509 815
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	25 038 583	2 269 976	27 308 559
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		10 335 600	10 335 600
	Усього	443 932 474	25 281 995	469 214 469

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

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень		
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки	3	4	5
	Усього	133 530 254	30 610 639	164 140 893

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами	1	затрат	од.	Звітність установ	35				35	
	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: 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	35				35	
	з них жінки			осіб	Звітність установ	984				984	
	у тому числі тренерів			осіб	Звітність установ	304				304	
	з них жінки			осіб	Звітність установ	644,08				644,08	
	Кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ			осіб	Звітність установ	180,5				180,5	
	з них жінки			осіб	Звітність установ	984				984	
	Усього			осіб	Звітність установ	304				304	

	у тому числі тренерів								
3	з них жінок	осіб	Звітність установ		644,08			644,08	
	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:	осіб	Звітність установ		180,5			180,5	
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ		393 845 161		1 932 880	395 778 041	
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ		393 845 161		1 932 880	395 778 041	
	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		57 982			57 982	
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ		9 881 500		36 080	9 917 580	
	Обсяг витрат на придбання малощільного 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		9 881 500		36 080	9 917 580	
	обсяг витрат на придбання малощільного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ		15 167 230		646 964	15 814 194	
2	продукту	грн.	Звітність установ		15 167 230		646 964	15 814 194	
	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		10 531			10 531	
	з них дівчат	осіб	Звітність установ		2 755			2 755	
	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ		10 531			10 531	
	з них дівчат	осіб	Звітність установ		2 755			2 755	
	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 малощільного 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		6 909			6 909	
	кількість придбаного малощільного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ		6 909			6 909	
3	ефективності	од.	Звітність установ		6 909			6 909	
	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		37 398,65		183,54	37 582,19	
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок		37 398,65		183,54	37 582,19	
	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		1 587,13		5,8	1 592,93	
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок		1 587,13		5,8	1 592,93	
	Середня вартість одиниці придбаного малощільного 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		2 195,29		96,64	2 291,93	
	середня вартість одиниці придбаного малощільного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок		2 195,29		96,64	2 291,93	
4	якості	грн.	Розрахунок		2 195,29		96,64	2 291,93	
	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		342			342	
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок		342			342	

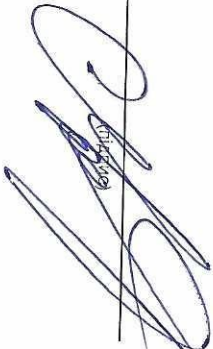
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:		осіб	Розрахунок	2 922		2 922
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях		осіб	Розрахунок	2 922		2 922
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	100,67		100,67
Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітяч		відс.	Розрахунок	100,67		100,67
Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами		відс.	Розрахунок	26,16		26,16
Рівень забезпеченості матеріальним спортивним обладнанням та інвентарем		відс.	Розрахунок	3,15		3,15
Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами		відс.	Розрахунок	100		100
Рівень покриття кредиторської заборгованості минулих періодів		відс.	Розрахунок	16		16
1 Забезпечення збереження енергоресурсів		відс.	Розрахунок	45		45
1 Заграт				100		100
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього		грн.	Звітність установ	25 038 583	2 269 976	27 308 559
з них на оплату		грн.	Звітність установ	4 567 000	18 000	4 585 000
теплогоспичання		грн.	Звітність установ	1 363 509	1 12 284	1 475 784
електроенергії		грн.	Звітність установ	18 518 083	1 629 018	20 147 101
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.	Звітність установ	590 000	510 674	1 100 674
загальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	8 295,96		8 295,96
оплачувальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	46 514,29		46 514,29
2 продукту						
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
теплогоспичання		тис. Гкал	Звітність установ	1,5		1,5
водогоспичання		тис. куб. м	Звітність установ	45,32		45,32
електроенергії		тис. кВт. год	Звітність установ	1881,084		1881,08
3 ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:						
теплогоспичання		Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,0322		0,0322
водогоспичання		куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,5575		0,5575
електроенергії		кВт. год на 1 кв. м	Розрахунок	23,1387		23,1387
4 якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі		відс.	Розрахунок	1		1
- теплогоспичання		відс.	Розрахунок	1		1
- водогоспичання		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	169 320		169 320
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		грн.	Звітність установ	10 335 600	80 000	10 335 600
1 Заграт		грн.	Звітність установ	80 000		80 000
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн.	Звітність установ	80 000		80 000
обігтехніка		грн.	Звітність установ	80 000		80 000

1	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ				6 824 600		6 824 600
	інші	грн.	Звітність установ				3 431 000		3 431 000
2	продукту								
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	о.д.	Звітність установ				9		9
	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	о.д.	Звітність установ				39		39
	ортехніка	о.д.	Звітність установ				3		3
	спортивне обладнання	о.д.	Звітність установ				32		32
	інші	о.д.	Звітність установ				4		4
3	ефективності								
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок				26 666,67		26 666,67
	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок				21 368,75		21 368,75
4	якості								
	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання (середнєму)	грн.	Розрахунок				857 750		857 750
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				300		300
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	відс.	Розрахунок				833,52		833,52
1	заграт								
	обсяг витрат на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ				25 281 995		25 281 995
	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ				20 281 995		20 281 995
	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.	Звітність установ				5 000 000		5 000 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	о.д.	Звітність установ				2		2
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ				2 320,9		2 320,9
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				1 744,9		1 744,9
	капітального ремонту стадіонів і майданчиків	м.кв.	Звітність установ				576		576
2	продукту								
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ				1 774,7		1 774,7
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				1 198,7		1 198,7
	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ				576		576
3	ефективності								
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				11 623,59		11 623,59
	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн.	Розрахунок				8 680,56		8 680,56
4	якості								
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок				100		100
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок				100		100

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)		грн.	Розрахунок		468 830	468 830
--	--	------	------------	--	---------	---------

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

ПОГОДЖЕНО:

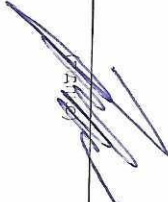

Юлія ХАН
(Власне ім'я, прізвище)

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

Дата погодження _____

М.П.





Катерина ПОЗДЕСВА
(Власне ім'я, прізвище)