

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) № від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 25.06.2025 № 4-564

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.	1115032 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5032 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 182 374 275 гривень, у тому числі загального фонду - 182 374 275 гривень та спеціального фонду - 0 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" затвердження Указу Президенту 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 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 № 425/10233 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024 - 2026 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

№ з/п		Цілі державної політики	
		1	2
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

№ з/п		Завдання	
		1	2
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		1	2	3
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів			
		12 112 733		12 112 733
		182 374 275		182 374 275

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		1	2
1	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки		
		181 999 275	181 999 275
		181 999 275	181 999 275

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2		3	4			
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування							

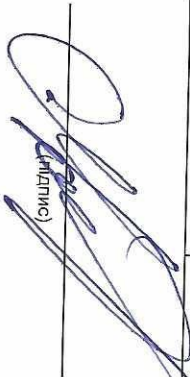
Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів, всього, у тому числі:	ОД.	Звітність установ				
	ОД.	Звітність установ	21			21
Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких шкіл спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	ОД.	Звітність установ	18			18
Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	ОД.	Звітність установ	3			3
у тому числі: тренерів, всього	осіб	Звітність установ	542			542
Кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ				
у тому числі: тренерів	осіб	Звітність установ	289,08			289,08
Кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	477			477
у тому числі: тренерів	осіб	Звітність установ	254,42			254,42
Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	65			65
Обсяг витрат на фінансову підтримку ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	34,67			34,67
Обсяг витрат на фінансову підтримку СДЮШОР	грн.	Звітність установ	182 374 275			182 374 275
Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	160 443 780			160 443 780
Обсяг видаєтків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	21 930 495			21 930 495
Обсяг видаєтків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Звітність установ	1 957 330			1 957 330
Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	1 407 330			1 407 330
Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	550 000			550 000
Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.	Звітність установ	179 221 845			179 221 845
Обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	157 880 150			157 880 150
Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	21 341 695			21 341 695
Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	1 195 100			1 195 100
Обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	1 156 300			1 156 300
2. продукту	грн.	Звітність установ	38 800			38 800
Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ				
середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	4 044			4 044
середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	3 692			3 692
Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	352			352
Кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	1 920			1 920
Кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	1 752			1 752
Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	літр	Звітність установ	168			168
Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	літр	Звітність установ	67 567			67 567
Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	ОД.	Звітність установ	148			148
3. ефективності	літр	Звітність установ	67 419			67 419

Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	45 004,76		45 004,76
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	43 355,57		43 355,57
Середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	Звітність установ	62 302,54		62 302,54
середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	622,44		622,44
середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	659,98		659,98
Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн.	Розрахунок	230,95		230,95
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	28,96		28,96
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Розрахунок	9 508,98		9 508,98
інвентарю для СДЮШОР	грн.	Розрахунок	8,15		8,15
4. Якість підготовки у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	266		266
кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	246		246
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	осіб	Розрахунок	20		20
кількість учнів командних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	1 654		1 654
кількість учнів командних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	1 565		1 565
Динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	осіб	Розрахунок	89		89
динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	103		103
Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами фізкультурно-спортивних товариств	відс.	Розрахунок	137,76		137,76
Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	28,2		28,2
Рівень забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	1,2		1,2
Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	50		50
2. Забезпечення збереження енергоресурсів	відс.	Розрахунок	40		40
1. затрат	відс.	Розрахунок	60		60
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	12 112 733		12 112 733
з них на оплату	грн.	Звітність установ			
теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 140 004		1 140 004
водопостачання	грн.	Звітність установ	123 500		123 500
електроенергії	грн.	Звітність установ	9 555 993		9 555 993
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 293 236		1 293 236
загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	16 420,7		16 420,7
опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 026,7		4 026,7
2. продукту	Звітність установ				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Звітність установ				

Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,3037	0,3037
Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,9838	3,9838
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	1 057,25	1 057,25
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:				
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,075	0,075
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,9893	0,9893
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	262,5599	262,5599
4 якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі				
- теплопостачання	відс.	Розрахунок		
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отримані від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього				
	грн.	Розрахунок	108 195	108 195

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

ПОГОДЖЕНО:

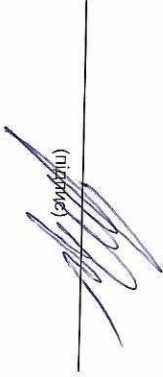

(підпис)

Юлія ХАН

(Власне ім'я, прізвище)



Дата погодження 30.06.2025 р.


(підпис)

Катерина ПОЗДЕСВА

(Власне ім'я, прізвище)