

ПАСПОРТ
бюджетной "программы місцевого бюджету на 2025 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

підказ департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Від 23.06.2025 № 4-564

1. 1100000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменшанню головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42269168
05 за ЕДПНОВ)

2. 1110000
(код програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(назйменування відповідального виконавця)

42269168
(код за ЕДППОУ)

3.	1115033	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
----	---------	---

5033	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджету)
------	---

0810
(код функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності (належування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000	(код бюджет)
------------	--------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 210 801 823 гривень, у тому числі загального фонду - 165 267 900 гривень та спеціального фонду - 45 533 923 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт",
Указ Президента України від 24 лютого 2022 р.
Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.04.
№ 1209)

Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX,
Наказ Міністерства

і наказ Міністерства фінансів України від 26.04.2014 № 1209)

Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10534 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік".
Рішення Київської міської ради від 21.11.2024 № 174/10000 "Про

Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10224 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки

№426/1033 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 р. №426/1034 "Про бюджет м. Києва на 2025 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
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	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності
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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
1	2	3	4	5	
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	144 555 800	7 203 000	151 758 800	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	20 712 100	957 000	21 669 100	
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		13 019 221	13 019 221	
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		24 354 702	24 354 702	
	Усього	165 267 900	45 533 923	210 801 823	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень			
1	2	3	4	5	
1	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки	58 301 800	22 185 261	80 487 061	
	Усього	58 301 800	22 185 261	80 487 061	

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	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності					
	кількість учнів спортивної майстерності (ШВСМ)	од.	Звітність установ	2		2
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	256		256
	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	Звітність установ	115	18	274
	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	Звітність установ	416		115
	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	Звітність установ	116		416
	обсяг витрат на утримання ШВСМ	грн.	Звітність установ	414		116
	обсяг витрат на проведення у ШВСМ навчально-тренувальної роботи	грн.	Звітність установ	101 111 796	6 079 000	107 190 796
	обсяг витрат на участь учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	Звітність установ	35 886 004	924 000	36 810 004
		грн.	Звітність установ	6 600 000	200 000	6 800 000

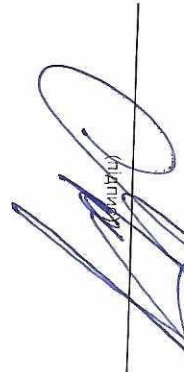
обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ		грн.	Звітність установ				958 000		958 000
2 продукту							958 000		
Середньорічна кількість учнів ШВСМ		осіб	Звітність установ				404		404
Кількість всеукраїнських змагань, у яких спортсмени ШВСМ беруть участь		од.	Звітність установ				111		111
Кількість навчально-тренувальних зборів		од.	Звітність установ				466		466
Кількість людей-днів проведення у ШВСМ навчально-тренувальних зборів		од.	Звітність установ				66 437		66 437
Кількість людей-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях		од.	Звітність установ				3 434		3 434
Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ		од.	Звітність установ				384		384
3 ефективності									
середні витрати на проведення ШВСМ одного людини-дня навчально-тренувальних зборів		грн.	Розрахунок				540,15	13,91	554,06
середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях		грн.	Розрахунок				1 921,96	58,24	1 980,2
середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ		грн.	Розрахунок				2 494,7916		2 494,7916
4 якості									
кількість підготовлених у ШВСМ майстрів в спорту України / кандидатів у майстри спорту України / майстрів спорту міжнародного класу / членів збірних команд України / кандидатів до складу збірних команд України протягом року		осіб	Звітність установ				22		22
Динаміка кількості учнів в ШВСМ протягом року, порівняно до попереднього року		відс.	Розрахунок				96		96
Динаміка людей-днів навчально-тренувальних зборів		відс.	Розрахунок				100		100
Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем		відс.	Розрахунок				118,5		118,5
Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами		відс.	Розрахунок				98		98
2 забезпечення збереження енергетичних засобів		відс.	Розрахунок				24		24
1 затрат									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього		грн.	Звітність установ				20 712,00	957 000	21 669 100
з них на оплату		грн.	Звітність установ				8 000 000	4 18 600	8 418 600
тепlopостачання		грн.	Звітність установ				454 000	92 900	546 900
електроенергії		грн.	Звітність установ				11 052 100	427 000	11 479 100
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.	Звітність установ				1 206 000	18 500	1 224 500
загальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ				11 871,9		11 871,9
2 продукту		кв. м.	Звітність установ				10 688,4		10 688,4
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
тепlopостачання		тис. Гкал	Звітність установ				2,14	0,11	2,25
водопостачання		тис. куб. м	Звітність установ				13,14	4,5	17,64
електроенергії		тис. кВт. год	Звітність установ				1 206,62	86,36	1 292,98
3 ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:									
тепlopостачання		Гкал на 1 кв. м	Розрахунок						
водопостачання		опал. площі куб. м на 1 кв. м	Розрахунок				0,2	0,01	0,21
електроенергії		заг. площі квт. год на 1 кв. м	Розрахунок				1,1068	0,379	1,4858
4 якості									
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі		відс.	Розрахунок				101,6366	7,2743	108,9109
- тепlopостачання		відс.	Розрахунок				1	1	1
- водопостачання		відс.	Розрахунок				1	1	1
- електроенергії		відс.	Розрахунок				1	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		207 121		207 121
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1	затрат						
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ				13 019 221
	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ				13 019 221
	інші	грн.	Звітність установ				4 227 650
2	продукту	грн.	Звітність установ				8 601 571
	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				190 000
	спортивне обладнання	од.	Звітність установ				40
	ортехніка	од.	Звітність установ				26
	інші	од.	Звітність установ				5
3	ефективності						9
	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок				162 601,92
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок				955 730,11
4	якості	грн.	Розрахунок				38 000
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				100
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	відс.	Розрахунок				14 465,8
1	затрат						
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ				24 354 702
	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ				11 528 531
	капітальний ремонт електричних мережеелектроцистових	грн.	Звітність установ				5 888 000
	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ				1 675 000
	капітальний ремонт модульних індивідуальних теплопунктів	грн.	Звітність установ				5 263 171
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				1
	капітального ремонту електричних мережеелектроцистових	од.	Звітність установ				1
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				201,7
2	продукту	од.	Звітність установ				1
	капітального ремонту електричних мережеелектроцистових	од.	Звітність установ				1
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				1
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				1
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				201,7
	капітального ремонту модульних індивідуальних теплопунктів	од.	Звітність установ				1
3	ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок				1 675 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мережеелектроцистових об'єктів	грн.	Розрахунок				5 888 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень	грн.	Розрахунок				57 156,82
	середні витрати на проведення капітального ремонту модульних індивідуальних теплопунктів	грн.	Розрахунок				5 263 171
4	якості						
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок				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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок						756 300	756 300

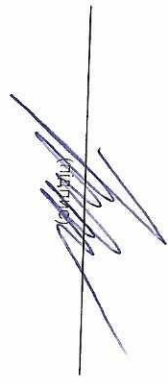
Директор Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

ПОГОДЖЕНО:


(Підпис)

Юлія ХАН
(Власне ім'я, прізвище)

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


(Підпис)

Катерина ПОЗДЕСВА
(Власне ім'я, прізвище)

Дата погодження
М.П.

