

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

Від 13.10.2025 № Н-873
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1100000	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		42269168 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)		42269168 (код за ЄДРПОУ)
3.	1113140	3140	1040	2600000000 (код бюджету)
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 397 500 810 гривень, у тому числі загального фонду - 397 500 810 гривень та спеціального фонду - 0 гривень			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми			
Закон України від 04.09.2008 №375-VI "Про оздоровлення та відпочинок дітей". Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства". Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту". Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженням Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 2102-IX. 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 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". Рішення Київської міської ради від 10.06.2025 № 66/10533 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05 грудня 2024 року № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік". Довідка про зміни до річного розпису на 2025 рік Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.07.2025 № 4940 Рішення Київської міської ради від 09.10.2025 № 126/10593 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05 грудня 2024 року № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік".				

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

Цілі державної політики	
№ з/п	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

7. Мета бюджетної програми
Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Завдання	
№ з/п	
1	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
2	Збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
3	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень		
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	3	4	5
2	Збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку	372 926 700		372 926 700
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	21 724 735		21 724 735
	Усього	2 849 375		2 849 375
		397 500 810		397 500 810

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 "Молодість та спорт столиці" на 2025-2027 роки	3	4	5
	Усього	397 500 810		397 500 810

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	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	1	затрат								
	Обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.		Звітність установ		354 826 700				354 826 700	
	Обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді	грн.		Звітність установ		212 770 723				212 770 723	
	3 них дівчат	грн.		Звітність установ		18 100 000				18 100 000	
2	Продукту	грн.		Звітність установ		9 305 650				9 305 650	
	Кількість заходів з оздоровлення	од.		Звітність установ							82
	Кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	осіб		Звітність установ							25
	3 них дівчат	осіб		Звітність установ							15
	Кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.		Звітність установ		13 001				13 001	
	3 них для дівчат	од.		Звітність установ		7 796				7 796	
	Кількість придбаних путівок на відпочинок дітей та молоді	од.		Звітність установ		885				885	
3	Ефективності	од.		Звітність установ		455				455	
	Середня витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.		Розрахунок		28 000				28 000	
	3 них дівчат	грн.		Розрахунок		28 000				28 000	
	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.		Розрахунок		27 238,42				27 238,42	
	3 них для дівчат	грн.		Розрахунок		27 238,42				27 238,42	
	Середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.		Розрахунок		20 451,98				20 451,98	
	3 них для дівчат	грн.		Розрахунок		20 451,98				20 451,98	

	Динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком.	відс.	Розрахунок				101,1		101,1
	3 них дівчат	відс.	Розрахунок				100		100
	Динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				153,9		153,9
	3 них дівчат	відс.	Розрахунок				175,7		175,7
	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей шкільного віку	відс.	Розрахунок				3,89		3,89
	3 них дівчат	відс.	Розрахунок				0,26		0,26
	питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку	відс.	Розрахунок				0,26		0,26
	3 них дівчат	відс.	Розрахунок				0,26		0,26
	2 Збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку								
	1 затрат								
	обсяг видатків на фінансову підтримку установ (закладів) молодіжної політики, в т.ч.:	грн.	Звітність установ				21 724 735		21 724 735
	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.	Звітність установ				20 124 735		20 124 735
	3 них дівчат	грн.	Звітність установ				12 063 873		12 063 873
	обсяги видатків на забезпечення належного стану комунальних закладів оздоровлення та відпочинку дітей	грн.	Звітність установ				1 600 000		1 600 000
	2 продукту								
	кількість комунальних закладів оздоровлення та відпочинку дітей	од.	Звітність установ				2		2
	кількість заходів (заїздів) оздоровлення та відпочинку	од.	Звітність установ				7		7
	кількість дітей охоплених заходами з оздоровлення в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	осіб	Звітність установ				734		734
	3 них дівчат	осіб	Звітність установ				440		440
	кількість людино-днів оздоровлення дітей в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	од.	Звітність установ				15 414		15 414
	3 них дівчат	од.	Звітність установ				9 240		9 240
	3 ефективності								
	середні витрати на один комунальний заклад оздоровлення та відпочинку дітей	грн.	Звітність установ				10 862 367,5		10 862 367,5
	середні витрати на забезпечення належного стану комунальних закладів оздоровлення та відпочинку	грн.	Розрахунок				800 000		800 000
	середні витрати на проведення одного заходу (заїзду) оздоровлення та відпочинку	грн.	Розрахунок				2 874 962,14		2 874 962,14
	середні витрати на одну дитину охоплену заходами з оздоровлення в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	грн.	Розрахунок				27 417,9		27 417,9
	3 них дівчат	грн.	Розрахунок				27 417,9		27 417,9
	середні витрати на один людино-день оздоровлення в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	грн.	Розрахунок				1 305,61		1 305,61
	3 них дівчат	грн.	Розрахунок				1 305,61		1 305,61
	4 якості								
	динаміка кількості заходів з оздоровлення та відпочинку в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				80		80
	динаміка кількості дітей охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				70,6		70,6
	3 них дівчат	відс.	Розрахунок				84,6		84,6
	динаміка людино – днів оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				70,6		70,6
	3 них дівчат	відс.	Розрахунок				84,6		84,6
	3 Забезпечення збереження енергоресурсів								
	1 затрат								
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ				2 849 375		2 849 375
	електроенергії	грн.	Звітність установ				2 599 375		2 599 375
	природного газу	грн.	Звітність установ				250 000		250 000
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ				8 944		8 944
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ				1 700		1 700
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ						
	2 продукту								
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						

електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установа	490,057	490,057
природного газу	тис.куб.м	Звітність установа	12,5	12,5
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:				
електроенергії	од. кВт.год на 1 кв.м. заг.площі	Розрахунок	54,7917	54,7917
природного газу	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	1,3976	1,3976
4 якості				
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:				
електроенергії	од.	Розрахунок		
природного газу	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	51 294	51 294

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)

Дата погодження



(підпис)

Катерина ПОЗДЕСЬВА

(Власне ім'я, прізвище)