

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
"08" лютого 2025 року № 84  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | 4200000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37415088<br>(код за ЄДРПОУ)                                                |
| 2.    | 4210000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37415088<br>(код за ЄДРПОУ)                                                |
| 3.    | 4215031<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5031<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0810<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| 4.    | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 944 951 гривень, у тому числі загального фонду - 36 879 951 гривень та спеціального фонду - 65 000 гривень                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| 5.    | Підстави для виконання бюджетної програми<br>Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. №3809-XII.<br>Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).<br>Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"(із змінами) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |

## 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                                                                    |

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| Напрями використання бюджетних коштів |                                                                                                           | Загальний фонд |            | Спеціальний фонд |   | Усього     |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------|---|------------|--|
| № з/п                                 |                                                                                                           | 2              | 3          | 4                | 5 |            |  |
| 1                                     |                                                                                                           |                |            |                  |   |            |  |
| 1                                     | Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами |                | 34 896 163 | 41 000           |   | 34 937 163 |  |
| 2                                     | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                    |                | 1 983 788  | 24 000           |   | 2 007 788  |  |
|                                       | Усього                                                                                                    |                | 36 879 951 | 65 000           |   | 36 944 951 |  |

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

гривень

| Найменування місцевої / регіональної програми |        | Загальний фонд |   | Спеціальний фонд |   | Усього |  |
|-----------------------------------------------|--------|----------------|---|------------------|---|--------|--|
| № з/п                                         |        | 3              | 4 | 5                | 6 | 7      |  |
| 1                                             |        |                |   |                  |   |        |  |
|                                               | Усього |                |   |                  |   |        |  |

## 11. Результативні показники бюджетної програми

| Показники |                                                                                                                                                                                                                         | Джерело інформації |   | Загальний фонд |        | Спеціальний фонд |  | Усього     |        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|----------------|--------|------------------|--|------------|--------|
| № з/п     |                                                                                                                                                                                                                         | Одиниця виміру     | 4 | 5              | 6      | 7                |  |            |        |
| 1         |                                                                                                                                                                                                                         | 3                  |   |                |        |                  |  |            |        |
| 1         | Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами                                                                                                               |                    |   |                |        |                  |  |            |        |
| 1         | затрат                                                                                                                                                                                                                  |                    |   |                |        |                  |  |            |        |
|           | 1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:                                                                    | од.                |   | 3              |        |                  |  |            | 3      |
|           | кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)                                                                                                           | од.                |   | 3              |        |                  |  |            | 3      |
|           | Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього                                                                 | осіб               |   | 131,17         |        |                  |  |            | 131,17 |
|           | з них жінки                                                                                                                                                                                                             | осіб               |   | 76             |        |                  |  |            | 76     |
|           | у тому числі тренерів                                                                                                                                                                                                   | осіб               |   | 84,42          |        |                  |  |            | 84,42  |
|           | з них жінки                                                                                                                                                                                                             | осіб               |   | 40,25          |        |                  |  |            | 40,25  |
|           | Кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ                                                                                                                                                                               | осіб               |   | 131,17         |        |                  |  |            | 131,17 |
|           | з них жінки                                                                                                                                                                                                             | осіб               |   | 76             |        |                  |  |            | 76     |
|           | у тому числі тренерів                                                                                                                                                                                                   | осіб               |   | 84,42          |        |                  |  |            | 84,42  |
|           | з них жінки                                                                                                                                                                                                             | осіб               |   | 40,25          |        |                  |  |            | 40,25  |
|           | Обсяг витрат на придбання малоцінного 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.               |   | 469 980        | 2 400  |                  |  | 472 380    |        |
|           | обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ                                                                                                                               | грн.               |   | 469 980        | 2 400  |                  |  | 472 380    |        |
|           | 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:                               | грн.               |   | 33 660 174     | 42 000 |                  |  | 33 702 174 |        |
|           | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ                                                                                                                                                                | грн.               |   | 33 011 374     | 40 000 |                  |  | 33 051 374 |        |
|           | 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.               |   | 648 800        | 2 000  |                  |  | 650 800    |        |
|           | обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях                                                                                                                               | грн.               |   | 648 800        | 2 000  |                  |  | 650 800    |        |
| 2         | продукту                                                                                                                                                                                                                |                    |   |                |        |                  |  |            |        |
|           | Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:                                                  | осіб               |   | 1 643          |        |                  |  | 1 643      |        |

|   |                                                                                                                                                                                                                                     |       |                   |           |           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-----------|-----------|
|   | середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ                                                                                                                                                                                           | осіб  | Звітність установ | 1 643     | 1 643     |
|   | з них дівчата                                                                                                                                                                                                                       | осіб  | Звітність установ | 495       | 495       |
|   | 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 | 661       | 661       |
|   | кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях                                                                                                                                                     | осіб  | Звітність установ | 661       | 661       |
|   | Кількість придбаного малоцінного 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 | 2 238     | 2 242     |
|   | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ                                                                                                                                                | од.   | Звітність установ | 2 238     | 2 242     |
| 3 | ефективності                                                                                                                                                                                                                        |       |                   |           |           |
|   | 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        | 20 487    | 20 487    |
|   | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня                                                                                                                                           | грн.  | Розрахунок        | 20 487    | 20 487    |
|   | середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях                                                                                                                                  | грн.  | Розрахунок        | 982       | 982       |
|   | Середня вартість одиниці придбаного малоцінного 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        | 210       | 810       |
|   | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ                                                                                                                                 | грн.  | Розрахунок        | 210       | 810       |
| 4 | якості                                                                                                                                                                                                                              |       |                   |           |           |
|   | 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        | 31        | 31        |
|   | кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України                                                                                                                                 | осіб  | Розрахунок        | 31        | 31        |
|   | 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        | 15        | 15        |
|   | кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях                                                                                                                               | осіб  | Розрахунок        | 15        | 15        |
|   | 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        | 105,3     | 105,3     |
|   | динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком                                                                                                                                                                      | відс. | Розрахунок        | 105,3     | 105,3     |
|   | Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат                                                                                                                                                                                 | відс. | Розрахунок        | 30,1      | 30,1      |
|   | Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами                                                                                                                                   | відс. | Розрахунок        | 0,31      | 0,31      |
|   | Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем                                                                                                                                                               | відс. | Розрахунок        | 4         | 4         |
|   | Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами                                                                                                                                                                            | відс. | Розрахунок        | 66,7      | 66,7      |
|   | Коефіцієнт зношеності основних засобів                                                                                                                                                                                              | відс. | Розрахунок        | 73        | 73        |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                                                                                                                              |       |                   |           |           |
| 1 | затрат                                                                                                                                                                                                                              |       |                   |           |           |
|   | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього                                                                                                                                                                 | грн.  | Звітність установ | 1 983 788 | 2 007 788 |
|   | з них на оплату                                                                                                                                                                                                                     |       | Звітність установ |           |           |
|   | теплостачання                                                                                                                                                                                                                       | грн.  | Звітність установ | 1 175 100 | 1 197 100 |
|   | водопостачання,                                                                                                                                                                                                                     | грн.  | Звітність установ | 102 400   | 104 400   |
|   | електроенергії,                                                                                                                                                                                                                     | грн.  | Звітність установ | 677 200   | 677 200   |

|                                                                                                                                                                            |                   |                   |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|---------|
| оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг                                                                                                                                 | грн.              | Звітність установ | 29 088  | 29 088  |
| загальна площа приміщень,                                                                                                                                                  | кв. м.            | Звітність установ | 2 886,7 | 2 886,7 |
| опалювальна площа приміщень                                                                                                                                                | кв. м.            | Звітність установ | 2 544   | 2 544   |
| 2 продукту                                                                                                                                                                 |                   |                   |         |         |
| обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:                                                                                                         |                   |                   |         |         |
| теплостачання                                                                                                                                                              | тис.Гкал          | Звітність установ | 0,321   | 0,325   |
| водопостачання                                                                                                                                                             | тис.куб.м         | Звітність установ | 2,892   | 2,935   |
| електроенергії                                                                                                                                                             | тис.кВт.год       | Звітність установ | 99,604  | 100,333 |
| 3 ефективності                                                                                                                                                             |                   |                   |         |         |
| середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:                                                                                                       |                   |                   |         |         |
| теплостачання                                                                                                                                                              | Гкал на 1 кв.м    | Розрахунок        | 0,126   | 0,128   |
| водопостачання                                                                                                                                                             | куб.м на 1 кв.м   | Розрахунок        | 1,002   | 1,017   |
| електроенергії                                                                                                                                                             | кВт.год на 1 кв.м | Розрахунок        | 34,504  | 34,757  |
| 4 якості                                                                                                                                                                   |                   |                   |         |         |
| річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі                                                                                                             | відс.             | Розрахунок        | 1       | 2       |
| - теплостачання                                                                                                                                                            | відс.             | Розрахунок        | 1       | 2       |
| - водопостачання                                                                                                                                                           | відс.             | Розрахунок        | 1       | 2       |
| - електроенергії                                                                                                                                                           | відс.             | Розрахунок        | 1       | 2       |
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього | грн.              | Розрахунок        | 22 968  | 23 208  |

Перший заступник голови Деснянської  
районної в місті Києві державної  
адміністрації

  
(підпис)

Ірина АЛЕКСЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації)

  
(підпис)

Володимир РЕПІК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження  
М.П.

  
(підпис)

Начальник фінансового управління Деснянської  
районної в місті Києві державної адміністрації

Валентина Ваєрчина