

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
2.	4210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3.	4215061 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5061 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 280 600 гривень, у тому числі загального фонду - 9 983 438 гривень та спеціального фонду - 20 297 162 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. №3809-XII
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).
Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про Бюджет міста Києва на 2025 рік"
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 15.01.2025 № 31 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2025 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації"

Наказ

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики на території Деснянського району Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією. Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечити комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління. Виконання державних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів. Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	252 400		252 400
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"	7 504 275	1 785 000	9 289 275
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 226 763	215 000	2 441 763
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		18 297 162	18 297 162
	Усього	9 983 438	20 297 162	30 280 600

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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	1 Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою					
1	1 затрат					
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ		18	18
	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ	252 400		252 400
2	2 продукту					
	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	6 046		6 046
3	3 ефективності					
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	14 022		14 022
	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	42		42
4	4 якості					
	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	317		317
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	138		138
2	2 Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"					
1	1 затрат					

1	кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	Звітність установ	1	1	9 289 275
	обсяг витрат на утримання центрів "Спорт для всіх"	грн.	Звітність установ	7 504 275	1 785 000	
2	продукту					
	кількість відвідувачів центрів "Спорт для всіх"	осіб	Звітність установ	2 423	577	3 000
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача центрів "Спорт для всіх"	грн.	Розрахунок	3 097	3 097	3 097
4	якості					
	Динаміка кількості відвідувачів Центрів фізичного здоров'я населення порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	107,1		107,1
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері масової фізичної культури та активного відпочинку (відсотків від кількості постійного населення за місцем проживання)	відс.	Розрахунок	0,8		0,8
3	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	2 226 763	215 000	2 441 763
	з них на оплату		Звітність установ			
	теплостачання	грн.	Звітність установ	292 900	120 000	412 900
	водопостачання,	грн.	Звітність установ	85 263	30 000	115 263
	електроенергії,	грн.	Звітність установ	1 842 600	29 000	1 871 600
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	6 000	36 000	42 000
	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	5 977,06		5 977,06
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 858,56		1 858,56
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,078	0,032	0,11
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,96	0,64	2,6
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	191,937	3,021	194,958
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,042	0,017	0,059
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,328	0,107	0,435
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	32,112	0,506	32,618
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок			
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	2
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	2
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	22 272	1 790	24 062
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	18 297 162		18 297 162
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	975,4		975,4

загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	975.4	975.4
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	1	1
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	975.4	975.4
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	18 759	18 759
4 якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
				100

Перший заступник голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ірина АЛЕКСЕЄНКО
(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)

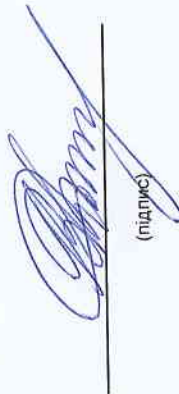
Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Валентина Ваврічина

