

Затверджено
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"07" жовтня 2025 року № 529
(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.	4213132 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3132 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 429 877 гривень, у тому числі загального фонду - 8 909 772 гривень та спеціального фонду - 2 520 105 гривень	Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та молоді за місцем їх проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Закон України від 22.06.2000 р. № 1841-III "Про позашкільну освіту" Закон України від 21.06.2011 р. №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" Закон України від 17.01.2019 р. №2671-VIII "Про соціальні послуги"; Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 р. №433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад" Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 р. №426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" Рішення Київської міської ради від 21.11.2024 р. № 174/9982 Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2025 - 2027 роки Рішення Київської міської ради від 10.06.2025 р. № 66/10533 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік".	
Цілі державної політики		Цілі державної політики	
1		Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні	

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні
8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	7 847 546	2 497 155	10 344 701			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 062 228	22 950	1 085 176			
	Усього	8 909 772	2 520 105	11 429 877			

гривень

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

Найменування місцевой / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п	2	3	4	5	6	7	8
1	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки	368 850	32 000	400 850			
	Усього	368 850	32 000	400 850			

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники		Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час								
1	затрат	од.	Звітність установ	8					
	кількість клубів за місцем проживання	осіб	Звітність установ	33	20				
	кількість іпатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	28	20				
	з них : жінок								
2	продукту	осіб	Звітність установ	705	308				
	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків	осіб	Звітність установ	442	206				
	в тому числі: дівчат								
3	ефективності	грн.	Розрахунок	980 943	312 144				
	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	11 131	8 108				
	витрати на одну дитину, що займається в клубі								
4	якості	відс.	Розрахунок	1,5	0,6				
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді			100,7	115				
	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок						
2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
1	затрат	грн.	Звітність установ	1 062 228	22 950				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	608 600	7 000				
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	35 500	4 000				
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	414 100	11 550				
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	4 026	400				
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	м. кв.	Звітність установ	1 824,5	1 824,5				
	загальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	1 824,5	1 824,5				
	опалювальна площа приміщень								
2	продукту	тис. Гкал	Звітність установ	0,162	0,002				
	теплопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,765	0,085				
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	43,135	1,203				
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
3	ефективності								

теплостачання	Гал на 1 кв. м	Розрахунок	0,089	0,001	0,09
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	опал. площі	Звітність установ	0,419	0,047	0,466
водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	23,642	0,659	24,301
електроенергії	Кат. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок			
4 якості		Звітність установ			
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	1	1	2
теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	2
водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	2
електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	2
осаг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	10 579	225	10 804

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Максим БАХМАТОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

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

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

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Валентина Ваверчина