

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"07" *листопада* 2025 року № *529*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4200000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3.	4215041 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

6. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 155 607 гривень, у тому числі загального фонду - 3 755 607 гривень та спеціального фонду - 4 400 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 року № 3809-XII.
Міністерства фінансів України від 26.06.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (з змінами та доповненнями).
Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 року № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"
Рішення Київської міської ради від 21.11.2024 року № 174/9982 Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2025 - 2027 роки
Рішення Київської міської ради від 10.06.2025 року № 66/10533 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"

Наказ

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

Цілі державної політики

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									
1									

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	5041 01 Розвиток та підтримка в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	5041 01 Розвиток та підтримка в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	2 603 807	3 136 000	5 739 807
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 151 800	164 000	1 315 800
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	3 755 607	1 100 000	1 100 000
	Усього	4 400 000	8 155 607	

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
1	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки	207 200	1 796 000	1 796 000
	Усього	207 200	1 796 000	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	
1	5041 01 Розвиток та підтримка в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів					
1	затрат	од.	Звітність установ	1		
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Звітність установ	2 603 807	3 136 000	
	обсяг витрат на утримання комунальних спортивних споруд	осіб	Звітність установ	17,5	2	
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Звітність установ	2 545	3 068	
2	продукту	осіб	Звітність установ	2 545	3 068	
	кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок	2 603 807	3 136	
3	ефективності	грн.	Розрахунок	1 023	1 023	
	середній розмір витрат з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	відс.	Розрахунок	100	100	
	середній розмір витрат на 1-го відвідувача	відс.	Розрахунок	100	100	
4	якості	відс.	Розрахунок	100	100	
	Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	

	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	37	37
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	1 151 800	1 151 800
	теплостачання	грн.	Звітність установ	705 700	124 000
	водопостачання	грн.	Звітність установ	91 600	30 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	350 000	10 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	4 500	4 500
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	860	860
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	860	860
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,189	0,033
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,56	0,64
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	45,112	1,042
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок		
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,22	0,038
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	2,977	0,744
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м	Розрахунок	52,456	1,211
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок		
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- 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	12 624	1 640
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту				
1	затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ	1 100 000	1 100 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	85	85
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	85	85
	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	1 100 000	1 100 000
2	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	12 942	12 942
3	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

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Максим БАХМАТОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Валентина Ваврічина