

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"28" жовтня 2025 року № 1008
(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.	4215031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними школами юнацькими спортивними школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 511 800 гривень, у тому числі загального фонду - 37 446 800 гривень та спеціального фонду - 65 000 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 року № 3809-XII. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 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 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 року № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік". Рішення Київської міської ради від 09.10.2025 року № 126/10593 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 року № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік". Рішення Київської міської ради від 06.11.2025 року № 237/10704 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 року № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік".					
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

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

Завдання	
№ з/п	
1	5031 01 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами	35 463 012	41 000	35 504 012
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 983 788	24 000	2 007 788
	Усього	37 446 800	65 000	37 511 800

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

гривень

№ 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	2 400 751	41 000	2 441 751
	Усього	2 400 751	41 000	2 441 751

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	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.	Звітність установ	3		3
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3		3
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	131,17		131,17
	з них жінки	осіб	Звітність установ	76		76
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	84,42		84,42
	з них жінки	осіб	Звітність установ	40,25		40,25
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	131,17		131,17
	з них жінки	осіб	Звітність установ	76		76

	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	84,42		84,42
	з них жінки	осіб	Звітність установ	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.	Звітність установ	1 044 980	2 400	1 047 380
	ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	1 044 980	2 400	1 047 380
	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.	Звітність установ	33 652 023	42 000	33 694 023
	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	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.	Звітність установ	648 645	2 000	650 645
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	648 645	2 000	650 645
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	Звітність установ	1 643		1 643
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 643		1 643
	з них дівчат	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	2 327	4	2 331
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	2 327	4	2 331
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	20 482		20 482
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	20 482		20 482
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	Розрахунок	981		981
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	981		981
	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	449,1	600	1 049,1
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	449,1	600	1 049,1
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 двачат	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 малочислними спортивними 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	24 000	2 007 788
	з них на оплату		Звітність установ				
	теплостачання	грн.	Звітність установ		1 175 100	22 000	1 197 100
	водопостачання,	грн.	Звітність установ		102 400	2 000	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		0,319	0,006	0,325
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		2,892	0,043	2,935
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ		100,333		100,333
3 ефективності							
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок				
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок		0,126	0,002	0,128
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		1,002	0,015	1,017
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		34,757		34,757
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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) - всього	грн.	Розрахунок	22 963	245	23 208

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Максим БАХМАТОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу

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

(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Валентина Ваорічина