

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 11 " жовтня 2026 року № 146

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

1. 42000000

(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)

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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 362 792 гривень, у тому числі загального фонду - 9 599 342 гривень та спеціального фонду - 2 763 450 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 №433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
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 18.12.2025 № 313/10780 "Про бюджет міста Києва на 2026 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення актуальності та якості освіти

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, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання			
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			

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	8 491 471	2 736 950	11 228 421
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 107 871	26 500	1 134 371
	Усього	9 599 342	2 763 450	12 362 792

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	368 850	59 569	428 419
	Усього	368 850	59 569	428 419

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	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час					
1	затрат					
	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	8		8
	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	33	19	52
	з них : жінок	осіб	Звітність установ	31	18	49
2	продукту					
	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків	осіб	Звітність установ	705	298	1 003
	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	395	165	560
3	ефективності					
	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	1 061 434	342 118	1 403 552
	витрати на одну дитину, що займається в клубі	грн.	Розрахунок	12 045	9 184	21 229
4	якості					
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	0,2	0,1	0,3
	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок	100	96,8	196,8
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 107 871	26 500	1 134 371
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	699 371	7 000	706 371
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	36 500	7 500	44 000
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	370 000	8 000	378 000
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	2 000	4 000	6 000
	загальна площа приміщень	м кв.	Звітність установ	1 824,5		1 824,5
	опалювальна площа приміщень	м кв.	Звітність установ	1 824,5		1 824,5

2 продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,173	0,002	0,175
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,727	0,15	0,877
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	41,111	0,889	42
3 ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:			Звітність установ			
	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,095	0,001	0,096
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,398	0,083	0,481
	електроенергії	КВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	22,533	0,487	23,02
4 якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			Звітність установ			
	теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	2
	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	2
	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	2
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		грн.	Розрахунок	10 555	225	10 780

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Максими 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)

(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Валентина Ваєрчина

(Handwritten signature)