

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 12.02.2026 № 62

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1. | <u>4300000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37203257</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>4310000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>37203257</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>4313132</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3132</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та молоді за місцем їх проживання</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2600000000</u> (код бюджету) |
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 236 529 гривень, у тому числі загального фонду - 25 376 529 гривень та спеціального фонду - 2 860 000 гривень | | | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 27.04.2021 №1414-IX "Про основні засади молодіжної політики",

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 №808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання".

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 21.12.2024 №174/9982 "Про затвердження комплексної 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"

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2026 №42 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення 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 політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

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 |
| 3 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |

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 | 22 045 911 | 2 399 978 | 24 445 889 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 3 330 618 | 231 022 | 3 561 640 |
| 3 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 229 000 | 229 000 |
| | Усього | 25 376 529 | 2 860 000 | 28 236 529 |

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 | 1 402 313 | 1 058 838 | 2 461 151 |
| | Усього | 1 402 313 | 1 058 838 | 2 461 151 |

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 | 30 | | 30 |
| | кількість штатних працівників клубів | осіб | Звітність установ | 82 | | 82 |

| | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|
| | з них : жінок | осіб | Звітність установ | 47 | | 47 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання | осіб | Звітність установ | 2 400 | 675 | 3 075 |
| | в тому числі: дівчат | осіб | Звітність установ | 1 122 | 420 | 1 542 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання | грн. | Розрахунок | 9 185,8 | 3 555,52 | 12 741,32 |
| | середні витрати на утримання одного клубу | грн. | Розрахунок | 734 863,7 | 79 999,27 | 814 862,97 |
| 4 | якості | | | | | |
| | питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді | відс. | Розрахунок | 4,7 | | 4,7 |
| | в тому числі дівчат | відс. | Розрахунок | 4,5 | | 4,5 |
| | динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 |
| | в тому числі дівчат | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | грн. | Звітність установ | 3 330 618 | 231 022 | 3 561 640 |
| | обсяг видатків на оплату теплопостачання | грн. | Звітність установ | 2 067 768 | 118 030 | 2 185 798 |
| | обсяг видатків на оплату водопостачання | грн. | Звітність установ | 279 037 | 28 292 | 307 329 |
| | обсяг видатків на оплату електроенергії | грн. | Звітність установ | 929 857 | 77 100 | 1 006 957 |
| | обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв | грн. | Звітність установ | 53 956 | 7 600 | 61 556 |
| | загальна площа приміщень | м.кв. | Звітність установ | 4 467,23 | | 4 467,23 |
| | опалювальна площа приміщень | м.кв. | Звітність установ | 3 702,28 | | 3 702,28 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | | | |
| | теплопостачання | тис.Гкал | Звітність установ | 0,611 | 0,035 | 0,646 |
| | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 5,379 | 0,566 | 5,945 |
| | електроенергії | тис.кВт.год | Звітність установ | 103,381 | 8,15 | 111,531 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | | Звітність установ | | | |
| | теплопостачання | Гкал на 1 кв.м опал.площі | Розрахунок | 0,165 | 0,009 | 0,174 |
| | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 1,204 | 0,127 | 1,331 |
| | електроенергії | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 23,142 | 1,824 | 24,966 |
| 4 | якості | | | | | |
| | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | | Звітність установ | | | |
| | теплопостачання | 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 | 32 767 | | 32 767 |
| 3 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | Звітність установ | | 229 000 | 229 000 |
| | інше обладнання (предмети) | грн. | Звітність установ | | 229 000 | 229 000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | | 1 | 1 |
| | кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | | 8 | 8 |
| | інше обладнання (предмети) | од. | Звітність установ | | 8 | 8 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на придбання одиниці обладнання | грн. | Розрахунок | | 28 625 | 28 625 |
| | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) | грн. | Розрахунок | | 28 625 | 28 625 |

| | | | | | | |
|---|--|-------|------------|--|-----|-----|
| 4 | якості | | | | | |
| | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 |
| | рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 |

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Андрій ПАЛАДІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000050989 від 01.01.2026 15:12:24

Начальник фінансового управління

Вячеслав ЛАВРОВ



(Handwritten signature)