

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 11.09.2025 № 48
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	45000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
2.	4510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)

3.	4515031 (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 дитячо-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 - 22 736 083 гривень, у тому числі загального фонду - 22 604 083 гривень та спеціального фонду - 132 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3808-ХІІ, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836;
Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет м.Києва на 2025 рік" (зі змінами та доповненнями).

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

№ з/п	Завдання
1	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та 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	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами	22 197 283		22 197 283
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	406 800	132 000	406 800
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	22 604 083	132 000	22 736 083
	Усього			

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

гривень

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	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	66,75		66,75
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	1		1
	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮСШОР)	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього з них жінки	осіб	Звітність установ			
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	28,15		28,15
	з них жінки	осіб	Звітність установ	41,25		41,25
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	13,65		13,65
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	49		49
	з них жінки	осіб	Звітність установ	20,65		20,65
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	31		31
	з них жінки	осіб	Звітність установ	9,65		9,65
	кількість штатних працівників СДЮСШОР	осіб	Звітність установ	17,75		17,75
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	7,5		7,5
	з них жінки	осіб	Звітність установ	10,25		10,25
	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	506 003		506 003
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	361 003		361 003
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	грн.	Звітність установ	145 000		145 000
	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	20 077 280		20 077 280
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	13 089 491		13 089 491
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮСШОР	грн.	Звітність установ	6 987 789		6 987 789
	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	1 614 000		1 614 000
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	782 000		782 000
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮСШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	832 000		832 000
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	666	666	666
з них дівчата	осіб	Звітність установ	123	123	123
середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	533	533	533
з них дівчата	осіб	Звітність установ	55	55	55
середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	133	133	133
з них дівчата	осіб	Звітність установ	68	68	68
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	206	206	206
кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	152	152	152
кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	54	54	54
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	442	442	442
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	192	192	192
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	250	250	250
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	30 146	30 146	30 146
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	24 558	24 558	24 558
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн.	Звітність установ	52 540	52 540	52 540
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	7 835	7 835	7 835
середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	5 145	5 145	5 145
середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	15 407	15 407	15 407
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	1 145	1 145	1 145
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	1 880	1 880	1 880
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Розрахунок	580	580	580
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	33	33	33
кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	10	10	10
кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	23	23	23
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	92	92	92
кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	50	50	50
кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	42	42	42

	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	86,7	86,7
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	86,8	86,8
	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	86,4	86,4
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітячат	відс.	Розрахунок	18,4	18,4
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	0,19	5,2
	Рівень забезпеченості малопцінним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	50	50
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	50	50
	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	88	88
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	Затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	406 800	406 800
	з них на оплату		Звітність установ		
	теплостачання	грн.	Звітність установ	253 300	253 300
	водопостачання,	грн.	Звітність установ	17 100	17 100
	електроенергії,	грн.	Звітність установ	101 400	101 400
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	35 000	35 000
	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	588,9	588,9
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	588,9	588,9
2	продукту				
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,08	0,08
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,118	1,118
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	11,58	11,58
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	кількість	Розрахунок		
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,136	0,136
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,899	1,899
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	19,664	19,664
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	3 568	3 568
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	Затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	132 000	132 000
	ортехніка	грн.	Звітність установ	107 000	107 000
	інші	грн.	Звітність установ	25 000	25 000
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2	2
	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	6	6
	ортехніка	од.	Звітність установ	5	5
	інші	од.	Звітність установ	1	1
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	21 400	21 400
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	25 000	25 000

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Григорук
(підпис)

Напалія КОНДРАШОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Володимир РЕПІК
(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена ІЩЕНКО
(підпис)

Олена ІЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)