

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

від 23.06.2025 № Н-564
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

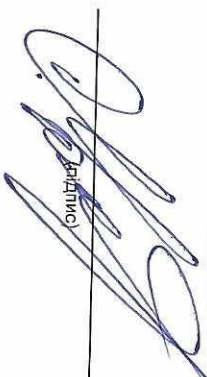
1. 1100000
(код Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
42269168
(код за ЄДРПОУ)
2. 1110000
(код Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
42269168
(код за ЄДРПОУ)
3. 1115041
(код Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
5041
(код Типової програми)
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
0810
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)
Розвиток та підтримка доступної спортивної
інфраструктури
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)
2600000000
(код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 105 540 919 гривень, у тому числі загального фонду - 71 340 919 гривень та спеціального фонду - 34 200 000 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

1 Розвиток та підтримка в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів									
1. Затрат									
кількість комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ		1					1
обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд	грн.	Звітність установ		48 744 919					48 744 919
кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ		83					83
2 продукту									
кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	Звітність установ		4 878					4 878
кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	Звітність установ		16 000					16 000
3 ефективності									
середній розмір видатків бюджету на одну комунальну спортивну споруду, які отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	Розрахунок		48 744 919					48 744 919
середній розмір витрат на 1 захід	грн.	Розрахунок		9 992,8					9 992,8
середній розмір витрат на 1-го відвідувача	грн.	Розрахунок		3 046,56					3 046,56
4 якості									
Динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100,6					100,6
Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		90,6					90,6
Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок		20					20
2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
1 затрат									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ		22 596 000					22 596 000
з них на оплату	грн.	Звітність установ							
водопостачання,	грн.	Звітність установ		201 600					201 600
електроенергії,	грн.	Звітність установ		22 394 400					22 394 400
загальна площа приміщень,	м.кв.	Звітність установ		22 232					22 232
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		22 232					22 232
2 продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ		0,4032					0,4032
електроенергії	тис.кВт.год.	Звітність установ		2 911,761					2 911,761
3 ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок							
водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок		0,0181					0,0181
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок		130,9716					130,9716
4 якості									
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок		1					1
- водопостачання	відс.	Розрахунок		1					1
- 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		266 960					266 960
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							
капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.	Звітність установ		34 200 000					34 200 000
капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		28 000 000					28 000 000
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		6 200 000					6 200 000
капітальний ремонт стадіонів і майданчиків	м.кв.	Звітність установ		33 116,87					33 116,87
2 продукту	м.кв.	Звітність установ		28 099,37					28 099,37

	площа, на якій планується проведення капітального ремонту з них:	м.кв.	Звітність установ			33 116,87	33 116,87
	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ			28 099,37	28 099,37
	капітального ремонту інших об'єктів	кв. м.	Звітність установ			5 017,5	5 017,5
3	ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок			1 235,67	1 235,67
	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків,	грн.	Розрахунок			996,46	996,46
1	м. кв.						
4	якості						
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок			49,18	49,18
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході	грн.	Розрахунок			342 000	342 000
	капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії						
	енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)						

Директор Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

ПОГОДЖЕНО:


(Підпис)

Юлія ХАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

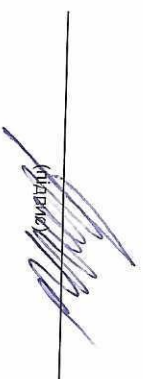
Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Дата погодження

М.П.

ДМС11_8 20.06.2025 12:43:04
1 Паспорт бюджетної потреби 000148772 від 27.06.2025 15:04:46




(Підпис)

Катерина ПОЗДЕСВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)