

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

<p>1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)	2600000000 (код бюджету)
<p>2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)</p>	421 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)	
<p>3. 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)</p>	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)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

- 4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Створення умов для занять фізичною культурою та спортом та дотримання здорового способу життя
- 4.2. Мета бюджетної програми
Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку
- 4.3. Завдання бюджетної програми:
5031.01 Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами
- 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Забезпечення збереження енергоресурсів

Наказ Міністерства

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. №3809-XII.
Фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (з змінами та доповненнями).
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
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради від 25.11.2025 р. №96 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2026-2028 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)					2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
		3	31 045 329	37 319 951	4	4	5	6	7		
X	УСЬОГО, у тому числі:										
X	загальний фонд, у тому числі:										
	міжбюджетний трансферт										
X	спеціальний фонд, у тому числі:		52 648	65 000		85 800		90 648		95 661	
	міжбюджетний трансферт										
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень		52 648	65 000		85 800		90 648		95 661	

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	52 648	65 000	85 800	90 648	95 661
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)					
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
2111	Заробітна плата	22 015 028	26 628 903	28 921 652	30 492 915	32 126 519	
X	загальний фонд	22 015 028	26 628 903	28 921 652	30 492 915	32 126 519	
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку						
2120	Нарахування на оплату праці	4 873 751	5 858 358	6 362 764	6 708 441	7 067 834	
X	загальний фонд	4 873 751	5 858 358	6 362 764	6 708 441	7 067 834	
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	664 708	1 081 704	713 263	753 562	795 235	
X	загальний фонд	663 258	1 073 704	693 663	732 855	773 382	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 450	8 000	19 600	20 707	21 853	
X	бюджет розвитку						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	52 943	54 000	63 000	66 560	70 240	
X	загальний фонд	52 943	53 000	61 000	64 447	68 010	
X	спеціальний фонд, у тому числі:		1 000	2 000	2 113	2 230	
X	бюджет розвитку						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 016 399	974 398	1 215 248	1 283 910	1 354 909	
X	загальний фонд	1 005 899	964 398	1 205 248	1 273 345	1 343 760	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 500	10 000	10 000	10 565	11 149	
X	бюджет розвитку						
2250	Видатки на відрядження	508 734	652 800	794 190	839 061	885 462	
X	загальний фонд	508 734	648 800	787 190	831 665	877 658	
X	спеціальний фонд, у тому числі:		4 000	7 000	7 396	7 804	
X	бюджет розвитку						
2271	Оплата теплостачання	1 124 476	1 197 100	1 220 000	1 288 930	1 360 207	
X	загальний фонд	1 122 976	1 175 100	1 200 000	1 267 800	1 337 909	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 500	22 000	20 000	21 130	22 298	
X	бюджет розвитку						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	126 118	104 400	146 700	154 989	163 560	
X	загальний фонд	102 948	102 400	144 700	152 876	161 330	

X	спеціальний фонд, у тому числі:	23 770	2 000	2 000	2 113	2 230
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	613 143	677 200	776 970	820 869	866 263
X	загальний фонд	610 143	677 200	772 970	816 643	861 803
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 000		4 000	4 226	4 460
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 715	29 088	29 088	30 731	32 431
X	загальний фонд	13 715	29 088	29 088	30 731	32 431
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 886	48 000	41 800	44 162	46 604
X	загальний фонд	23 886	44 000	36 800	38 879	41 029
X	спеціальний фонд, у тому числі:		4 000	5 000	5 283	5 575
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	12 428	14 000	16 200	17 115	18 062
X	загальний фонд	12 428	14 000	16 200	17 115	18 062
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	31 045 329	37 319 951	40 300 875	42 501 245	44 787 326
X	загальний фонд	30 992 681	37 254 951	40 215 075	42 410 597	44 691 665
X	спеціальний фонд, у тому числі:	52 648	65 000	85 800	90 648	95 661
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, у тому числі:	29 167 877				
X	загальний фонд	29 143 499				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	24 378				
X	бюджет розвитку					
2	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами, у тому числі:		35 312 163	38 128 117	40 205 726	42 364 865
X	загальний фонд		35 271 163	38 068 317	40 142 547	42 298 192
X	спеціальний фонд, у тому числі:		41 000	59 800	63 179	66 673
X	бюджет розвитку					

3	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	1 877 452	2 007 788	2 172 758	2 295 519	2 422 461
X	загальний фонд	1 849 182	1 983 788	2 146 758	2 268 050	2 393 473
X	спеціальний фонд, у тому числі:	28 270	24 000	26 000	27 469	28 988
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	31 045 329	37 319 951	40 300 875	42 501 245	44 787 326
X	загальний фонд	30 992 681	37 254 951	40 215 075	42 410 597	44 691 665
X	спеціальний фонд, у тому числі:	52 648	65 000	85 800	90 648	95 661
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (8 + 9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами								
1	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
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3					3
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	128,17					128,17
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	72,56					72,56
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	80,42					80,42
6	з них жінки	осіб	Звітність установ	39,91					39,91
7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	128,17					128,17
8	з них жінки	осіб	Звітність установ	72,56					72,56
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	80,42					80,42
10	з них жінки	осіб	Звітність установ	39,91					39,91
11	Обсяг витрат на придбання малоцінного 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	409 745,8	1 450				411 195,8
12	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	409 745,8	1 450				411 195,8
13	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	28 225 019,4	22 928				28 247 947,4
14	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	28 225 019,4	22 928				28 247 947,4

15	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, обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	508 733,85		508 733,85		508 733,85	
16	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	508 733,85		508 733,85		508 733,85	
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у середньорічній кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 539		1 539		1 539	
2	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	367		367		367	
3	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	476		476		476	
4	Кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	100		100		100	
5	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 середньорічній кількості придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	2 547	3	2 550		2 550	
6	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	2 547	3	2 550		2 550	
7	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	18 339	15	18 354		18 354	
8	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	18 339	15	18 354		18 354	
9	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	грн.	Розрахунок	1 069		1 069		1 069	
10	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	1 069		1 069		1 069	

5	Середня вартість однієї придбаного малюючого 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	167	483	650			
6	середня вартість однієї придбаного малюючого спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	167	483	650			
ЯКОСТІ									
1	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	16		16			
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	16		16			
3	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	192		192			
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	192		192			
5	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	98,3		98,3			
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	98,3		98,3			
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	23,8		23,8			
8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	4,3		4,3			
9	Рівень забезпеченості малюючим спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	87,2	60,4	147,6			
10	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	66,7		66,7			
11	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	48,8		48,8			
2 Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами									
затрат									
1	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

6	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	од.	Звітність установ					2 288	4	2 292
7	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ					2 288	4	2 292
1	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					20 487		20 487
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок					20 487		20 487
3	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	грн.	Розрахунок					982		982
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок					982		982
5	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					369,3	600	969,3
6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок					369,3	600	969,3
1	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
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок					31		31
3	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	осіб	Розрахунок					15		15

4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок						15	15	
5	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	
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						105,3	105,3	
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок						30,1	30,1	
8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок						0,31	0,31	
9	Рівень забезпеченості малодітним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок						4	4	
10	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок						66,7	66,7	
11	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок						73	73	
3	Забезпечення збереження енергоресурсів										
	заграт										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	1 849 181,6	28 270,14	1 877 451,74	1 983 788	24 000	2 007 788		
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 122 975,82	1 500	1 124 475,82	1 175 100	22 000	1 197 100		
3	водопостачання,	грн.	Звітність установ	102 347,21	23 770,14	126 117,35	102 400	2 000	104 400		
4	електроенергії,	грн.	Звітність установ	610 143,41	3 000	613 143,41	677 200		677 200		
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	13 715,16		13 715,16	29 088		29 088		
6	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	2 886,7		2 886,7	2 886,7		2 886,7		
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 544		2 544	2 544		2 544		
	продукту										
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,325		0,325	0,319	0,006	0,325		
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,298	0,507	2,805	2,892	0,043	2,935		
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	88,063	0,435	88,498	100,333		100,333		
	ефективності										
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,128		0,128	0,126	0,002	0,128		
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,796	0,176	0,972	1,002	0,015	1,017		
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	30,506	0,151	30,657	34,757		34,757		
	якості										
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок				1	1	2		
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	4,43		4,43	1	1	2		

3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	11,8	11,8	1	1		
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	86 861	86 861	22 963	245	23 208	

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами												
	затрат												
1	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	3		3		3		3
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3		3	3		3		3		3
3	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	136		136	136		136		136		136
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	79,17		79,17	79,17		79,17		79,17		79,17
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	89		89	89		89		89		89
6	з них жінки	осіб	Звітність установ	35,84		35,84	35,84		35,84		35,84		35,84
7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	136		136	136		136		136		136
8	з них жінки	осіб	Звітність установ	79,17		79,17	79,17		79,17		79,17		79,17
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	89		89	89		89		89		89
10	з них жінки	осіб	Звітність установ	35,84		35,84	38,84		38,84		38,84		35,84
11	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	693 663	19 600	713 263	732 855	20 707	753 562	773 382	21 853		795 235
12	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	693 663	19 600	713 263	732 855	20 707	753 562	773 382	21 853		795 235
13	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	38 068 317	59 800	38 128 117	40 142 547	63 179	40 205 726	42 298 192	66 673		42 364 865

14	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	37 281 127	52 800	37 333 927	39 310 882	55 783	39 366 665	41 420 534	58 869	41 479 403
15	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	787 190	7 000	794 190	831 665	7 396	839 061	877 658	7 804	885 462
16	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	787 190	7 000	794 190	831 665	7 396	839 061	877 658	7 804	885 462
продукту												
1	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	1 588		1 588	1 595		1 595	1 598		1 598
2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 588		1 588	1 595		1 595	1 598		1 598
3	з них дівчата	осіб	Звітність установ	378		378	378		378	378		378
4	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	292		292	292		292	292		292
5	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	292		292	292		292	292		292
6	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	1 955	4	1 959	1 955	4	1 959	1 955	4	1 959
7	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	2 288	4	2 292	2 288	4	2 292	2 288	4	2 292
ефективності												
1	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	23 972		23 972	25 168		25 168	26 469		26 469
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	23 972		23 972	25 168		25 168	26 469		26 469

3	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	1 191	1 191	1 258	1 258	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328
4	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	303	4 900	320	5 177	338	5 463	5 497	5 801	5 801
5	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	355	4 900	375	5 177	396	5 463	5 552	5 859	5 859
ЯКОСТІ												
1	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		31		31		31
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	49		49		49		49		49
3	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	156		156		156		156		156
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	156		156		156		156		156
5	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	96,7		100,4		100,4		100,4		100,2
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	96,7		100,4		100,4		100,4		100,2
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітей	відс.	Розрахунок	23,8		23,7		23,7		23,7		23,7
8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	0,4		0,4		0,4		0,4		0,4
9	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	8		8		8		8		8

	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Контингент учнів	1 561,00	1 539,00	1 643,00	1 614,00	1 588,00	1 595,00	1 598,00								
2	Адміністративний персонал	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00								
3	Педагогічний персонал	86,75	85,92	84,42	89,84	89,00	89,00	89,00								
4	Спеціалістів	8,75	8,75	8,75	8,75	9,00	9,00	9,00								
5	Медичний персонал	5,00	2,00	5,00	2,00	5,00	5,00	5,00								
6	Обслуговуючий персонал	24,00	22,50	24,00	21,50	24,00	24,00	24,00								
	Усього з яких працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального															
		X	X	X	X	X	X	X						X		

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-1 2024 роки		2 254 720	24 378	2 279 098			
2	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки					2 408 902	41 000	2 449 902
	УСЬОГО		2 254 720	24 378	2 279 098	2 408 902	41 000	2 449 902

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки		2 783 901	59 000	2 842 901	2 941 191	63 179	3 004 370				
	УСЬОГО		2 783 901	59 000	2 842 901	2 941 191	63 179	3 004 370				

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	2	3	4	5	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					6	7	8	9	10
	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1									

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів на 2026–2028 роки.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Максим БАХМАТОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)