

Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

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

1.

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37415088

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2.

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

421

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37415088

(код за ЄДРПОУ)

3.

Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4215041

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5041

(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 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 організації фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

4.3. Завдання бюджетної програми:

5041 01 Розвиток та підтримка в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

Забезпечення збереження енергоресурсів

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. №3809-ХІІ.
від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).
Рішення Київської міської ради від 21.11.2024 року № 174/9982 Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодість та спорт столиці" на 2025 - 2027 роки
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради від 25.11.2025 р. №96 "Про схвалення прогносту 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)

1		3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	12 240 396	8 155 607	10 406 203	10 888 022	11 384 753
X	загальний фонд, у тому числі:	3 593 890	3 755 607	3 906 203	4 064 050	4 220 769
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 646 506	4 400 000	6 500 000	6 823 972	7 163 984
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	8 646 506	4 400 000	6 500 000	6 823 972	7 163 984
	власні заходи підприємств, що надають послуги відповідним підприємствам					
25010100	дільністі	8 646 506	4 400 000	6 500 000	6 823 972	7 163 984
	повернення кредитів					

Наказ Міністерства фінансів України

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та об'єднання 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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 991 038	3 964 432	4 937 822	5 146 717	5 358 036
X	загальний фонд	1 964 430	1 964 432	2 087 822	2 154 217	2 215 911
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 026 608	2 000 000	2 850 000	2 992 500	3 142 125
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	1 426 923	872 175	1 086 321	1 132 278	1 178 768
X	загальний фонд	383 724	432 175	459 321	473 928	487 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 043 199	440 000	627 000	658 350	691 268
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	385 876	469 800	800 000	837 964	877 809
X	загальний фонд	50 000	50 000	50 000	52 825	55 747
X	спеціальний фонд, у тому числі:	335 876	419 800	750 000	785 139	822 062
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 212	15 000	15 000	15 796	16 624
X	загальний фонд	7 000	7 000	7 000	7 396	7 804
X	спеціальний фонд, у тому числі:	212	8 000	8 000	8 400	8 820
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	648 793	410 400	750 200	788 744	831 070
X	загальний фонд	150 200	150 200	150 200	158 744	169 570
X	спеціальний фонд, у тому числі:	498 593	260 200	600 000	630 000	661 500
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	800 597	829 700	690 655	729 677	770 028
X	загальний фонд	570 200	705 700	560 655	592 332	625 088
X	спеціальний фонд, у тому числі:	230 397	124 000	130 000	137 345	144 940
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	87 305	121 600	117 205	123 827	130 674
X	загальний фонд	86 676	91 600	97 205	102 697	108 376
X	спеціальний фонд, у тому числі:	629	30 000	20 000	21 130	22 298
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	381 660	360 000	544 500	575 265	607 077
X	загальний фонд	381 660	350 000	489 500	517 157	545 756
X	спеціальний фонд, у тому числі:		10 000	55 000	58 108	61 321
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 696	4 500	4 500	4 754	5 017
X	загальний фонд		4 500	4 500	4 754	5 017
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 696				
X	бюджет розвитку					

2282		заходів розвитку	7 420	8 000	10 000	10 500	11 025
	X	загальний фонд					
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 420	8 000	10 000	10 500	11 025
	X	бюджет розвитку					
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	1 499 876	1 100 000	1 450 000	1 522 500	1 598 625
	X	загальний фонд					
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 499 876	1 100 000	1 450 000	1 522 500	1 598 625
	X	бюджет розвитку					
	X	УСЬОГО, у тому числі:	12 240 396	8 155 607	10 406 203	10 888 022	11 384 753
	X	загальний фонд	3 593 890	3 755 607	3 906 203	4 064 050	4 220 769
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 646 506	4 400 000	6 500 000	6 823 972	7 163 984
	X	бюджет розвитку					

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Розвиток та підтримка в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів, у тому числі:		5 739 807	7 599 343	7 922 574	8 255 317
X	загальний фонд		2 603 807	2 754 343	2 847 110	2 936 532
X	спеціальний фонд, у тому числі:		3 136 000	4 845 000	5 075 464	5 318 785
X	бюджет розвитку					
2	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів, у тому числі:	9 467 262				
X	загальний фонд	2 555 355				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 911 908				
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	1 273 258	1 315 800	1 356 860	1 433 523	1 512 796
X	загальний фонд	1 038 536	1 151 800	1 151 860	1 216 940	1 284 237
X	спеціальний фонд, у тому числі:	234 722	164 000	205 000	216 583	228 559
X	бюджет розвитку					

1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Звітність установа	1					
2	обсяг витрат на утримання комунальних спортивних споруд	грн.	Звітність установа	2 555 354,69	6 911 907,54	9 467 262,23			
3	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Звітність установа	17,5	2	19,5			
продукту									
1	кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Звітність установа	7 723		7 723			
ефективності									
1	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	Розрахунок	2 555 354,69	6 911 907,54	9 467 262,23			
2	середній розмір витрат на 1-го відвідувача	грн.	Розрахунок	331	895	1 226			
якості									
1	Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	88		88			
2	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	34,4		34,4			
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установа	1 038 535,62	234 722,05	1 273 257,67	1 151 800	164 000	1 315 800
2	тепlopостачання	грн.	Звітність установа	570 200	230 397,21	800 597,21	705 700	124 000	829 700
3	водопостачання	грн.	Звітність установа	86 675,7	628,96	87 304,66	91 600	30 000	121 600
4	електроенергії	грн.	Звітність установа	361 659,92		361 659,92	350 000	10 000	360 000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установа		3 695,88	3 695,88	4 500		4 500
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установа	860		860	860		860
7	оплаовальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установа	860		860	860		860
продукту									
1	тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установа	0,154	0,064	0,218	0,189	0,033	0,222
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установа	2,506	0,013	2,519	2,56	0,64	3,2
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установа	50,145		50,145	45,112	1,042	46,154
ефективності									
1	тепlopостачання	Гкал на 1 кв.м оплат.площі	Розрахунок	0,179	0,074	0,253	0,22	0,038	0,258
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,914	0,015	2,929	2,977	0,744	3,721
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	58,308		58,308	52,456	1,211	53,667
якості									
1	- тепlopостачання	відс.	Розрахунок				1	1	2

1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	обсяг витрат на утримання комунальних спортивних споруд	грн.	Звітність установ	2 754 343	4 845 000	7 599 343	2 847 110	5 075 464	7 922 574	2 936 532	5 318 785	8 255 317								
3	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Звітність установ	17,5	2	19,5	17,5	2	19,5	17,5	2	19,5								
продукту																				
1	кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Звітність установ	2 545	3 068	5 613	2 545	3 068	5 613	2 545	3 068	5 613								
ефективності																				
1	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	Розрахунок	2 754 343	4 845 000	7 599 343	2 847 110	5 075 464	7 922 574	2 936 532	5 318 785	8 255 317								
2	середній розмір витрат на 1-го відвідувача	грн.	Розрахунок	1 082	1 579	1 354	1 119	1 654	1 412	1 154	1 734	1 471								
якості																				
1	Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100								
2	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	36,6		36,6	36,6		36,6	36,6		36,6								
2	Забезпечення збереження енергоресурсів																			
заграт																				
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	1 151 860	205 000	1 356 860	1 216 940	216 583	1 433 523	1 284 237	228 559	1 512 796								
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	560 655	130 000	690 655	592 332	137 346	729 678	625 088	144 940	770 028								
3	водопостачання,	грн.	Звітність установ	97 205	20 000	117 205	102 697	21 130	123 827	108 376	22 298	130 674								
4	електроенергії,	грн.	Звітність установ	489 500	55 000	544 500	517 157	58 108	575 255	545 756	61 321	607 077								
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	4 500		4 500	4 754		4 754	5 017		5 017								
6	загальна площа приміщень,	м.кв.	Звітність установ	860		860	860		860	860		860								
7	опаловальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	860		860	860		860	860		860								
продукту																				
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,149	0,035	0,184	0,149	0,035	0,184	0,149	0,035	0,184								
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,945	0,4	2,345	1,945	0,4	2,345	1,945	0,4	2,345								
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	54,389	6,111	60,5	54,389	6,111	60,5	54,389	6,111	60,5								
ефективності																				
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,173	0,041	0,214	0,173	0,041	0,214	0,173	0,041	0,214								
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,262	0,465	2,727	2,262	0,465	2,727	2,262	0,465	2,727								
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	63,243	7,106	70,349	63,243	7,106	70,349	63,243	7,106	70,349								

якості												
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	2	1	1	2	1	1	2
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	2	1	1	2	1	1	2
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	2	1	1	2	1	1	2
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	11 459	2 050	13 509	12 106	2 166	14 272	12 776	2 285	15 061
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту											
затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ		1 450 000	1 450 000		1 522 500	1 522 500		1 598 625	1 598 625
2	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1		1	1		1	1
3	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		85	85		85	85		85	85
4	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		1 450 000	1 450 000		1 522 500	1 522 500		1 598 625	1 598 625
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		85	85		85	85		85	85
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		17 059	17 059		17 912	17 912		18 807	18 807
продукту												
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		85	85		85	85		85	85
якості												
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт. до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		100	100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт. до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		100	100

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

		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	5 613,00	7 723,00			2 545,00	2 194,00	3 068,00	2 650,00							
2	Адміністративні та персонал	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00		
3	Спеціалістів	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00		
4	Медичний персонал	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00		
5	Обслуговуючий персонал	9,50	9,50	2,00	2,00	9,50	9,50	2,00	2,00	9,50	2,00	9,50	2,00	9,50	2,00	
	Усього з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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 місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-1 2024 роки		207 200	2 334 556	2 541 756			
	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки					207 200	1 796 000	2 003 200
	УСЬОГО		207 200	2 334 556	2 541 756	207 200	1 796 000	2 003 200

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

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:													(грн)
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)				2027 рік (план)				2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки		207 200	2 818 000	3 025 200	218 965	2 956 539	3 175 504					
1	УСЬОГО		207 200	2 818 000	3 025 200	218 965	2 956 539	3 175 504					

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

(грн)

№ з/п	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 публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

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

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



Максим БАХМАТОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]
44