

**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. Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 4215061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 5061 (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 заняття фізичною культурою та спортом та дотримання здорового способу життя
- 4.2. Мета бюджетної програми
- Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.
- 4.3. Завдання бюджетної програми:
- Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою
- Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".
- Забезпечення збереження енергоресурсів
- Проведення капітального ремонту найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту
- 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р.№3809-XII.
Фінансів України від 26.08.2014 № 636 «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"

Наказ Міністерства

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| Код бюджетної класифікації | Найменування | (грн) | | | | |
|----------------------------|---|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 13 108 230 | 30 280 600 | 13 119 780 | 13 628 934 | 14 197 033 |
| X | загальний фонд, у тому числі: | 9 524 089 | 9 983 438 | 10 619 780 | 11 003 464 | 11 439 583 |
| X | міжбюджетний трансферт | | | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 3 584 141 | 20 297 162 | 2 500 000 | 2 625 470 | 2 757 450 |
| | міжбюджетний трансферт | | | | | |
| | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | 3 584 141 | 2 000 000 | 2 500 000 | 2 625 470 | 2 757 450 |

| | | | | | | |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 3 584 141 | 2 000 000 | 2 500 000 | 2 625 470 | 2 757 450 |
| | 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 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 загального фонду, у тому числі: спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку | 7 840 967 5 526 746 2 314 221 | 6 726 746 5 526 746 1 200 000 | 7 548 347 6 048 347 1 500 000 | 7 837 383 6 262 383 1 575 000 | 8 167 624 6 513 874 1 653 750 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці загального фонду, у тому числі: спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку | 1 755 688 1 215 774 539 914 | 1 479 774 1 215 774 264 000 | 1 660 636 1 330 636 330 000 | 1 724 224 1 377 724 346 500 | 1 796 877 1 433 052 363 825 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загального фонду, у тому числі: спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку | 1 016 824 529 479 487 345 | 662 479 529 479 133 000 | 408 559 258 559 150 000 | 430 944 273 444 157 500 | 453 955 288 580 165 375 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) загального фонду, у тому числі: спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку | 674 947 484 676 190 271 | 590 676 484 676 106 000 | 885 476 755 476 130 000 | 871 839 737 339 134 500 | 861 209 721 405 139 804 |
| 2271 | Оплата теплостачання загального фонду, у тому числі: спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку | 300 630 300 630 | 412 900 292 900 120 000 | 432 617 282 617 150 000 | 457 060 298 585 158 475 | 482 336 315 097 167 239 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення загального фонду, у тому числі: спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку | 90 238 66 700 23 538 | 115 263 85 263 30 000 | 130 000 70 000 60 000 | 137 345 73 955 63 390 | 144 940 78 045 66 895 |
| 2273 | Оплата електроенергії загального фонду, у тому числі: спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку | 1 385 521 1 385 521 | 1 871 600 1 842 600 29 000 | 1 994 145 1 874 145 120 000 | 2 106 814 1 980 034 126 780 | 2 223 321 2 069 530 133 791 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг загального фонду, у тому числі: спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку | 30 615 14 563 16 052 | 42 000 6 000 36 000 | 50 000 6 000 50 000 | 52 825 52 825 | 55 746 55 746 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку загального фонду, у тому числі: бюджет розвитку | 12 800 | 20 000 | 6 000 | 6 300 | 6 615 |
| 2800 | Інші поточні видатки загального фонду, у тому числі: спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку | 12 800 | 20 000 | 6 000 | 6 300 | 6 615 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування загального фонду, у тому числі: спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку | | 58 000 | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів загального фонду, у тому числі: спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку | | 58 000 | | | |
| | Усього, у тому числі: загальний фонд | 13 108 230 9 524 089 | 30 280 600 9 983 438 | 13 119 780 10 619 780 | 13 628 934 11 003 464 | 14 197 033 11 439 583 |

(грн)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення | од. | Звітність установ | 4 289 | | 4 289 | 6 046 | 6 046 | 6 046 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення | грн. | Розрахунок | 12 868 | | 12 868 | 14 022 | | 14 022 |
| 2 | Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення | грн. | Розрахунок | 42 | | 42 | 42 | | 42 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком | відс. | Розрахунок | 295,8 | | 295,8 | 317 | | 317 |
| 2 | динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком | відс. | Розрахунок | 107,7 | | 107,7 | 138 | | 138 |
| 2 | Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх". | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | кількість центрів "Спорт для всіх" | од. | Звітність установ | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| 2 | обсяг витрат на утримання центрів "Спорт для всіх" | грн. | Звітність установ | 7 576 523 | 3 544 551 | 11 121 074 | 7 504 275 | 1 785 000 | 9 289 275 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість відвідувачів центрів "Спорт для всіх" | осіб | Звітність установ | 3 150 | | 3 150 | 2 423 | | 3 000 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на одного відвідувача центрів "Спорт для всіх" | грн. | Розрахунок | 2 405 | 1 125 | 3 530 | 3 097 | | 3 097 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Динаміка кількості відвідувачів Центрів фізичного здоров'я населення порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 112,5 | | 112,5 | 107,1 | | 107,1 |
| 2 | Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері масової фізичної культури та активного відпочинку (відсотків від кількості постійного населення за місцем проживання) | відс. | Розрахунок | 0,9 | | 0,9 | 0,8 | | 0,8 |
| 3 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього | грн. | Звітність установ | 1 767 414,18 | 39 590,45 | 1 807 004,63 | 2 226 763 | 215 000 | 2 441 763 |
| 2 | теплостачання | грн. | Звітність установ | 300 629,56 | | 300 629,56 | 292 900 | 120 000 | 412 900 |
| 3 | водопостачання, | грн. | Звітність установ | 66 700 | 23 538,12 | 90 238,12 | 85 263 | 30 000 | 115 263 |
| 4 | електроенергі, | грн. | Звітність установ | 1 385 521,62 | | 1 385 521,62 | 1 842 600 | 29 000 | 1 871 600 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|----------|------------|------------|
| 5 | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 14 563 | 16 052,33 | 30 615,33 | 6 000 | 36 000 | 42 000 |
| 6 | загальна площа приміщень, | кв. м. | Звітність установ | 5 977,06 | 5 977,06 | 5 977,06 | 5 977,06 | 5 977,06 | 5 977,06 |
| 7 | опалювальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 1 858,56 | 1 858,56 | 1 858,56 | 1 858,56 | 1 858,56 | 1 858,56 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | теплопостачання | тис.Гкал | Звітність установ | 0,083 | 0,083 | 0,078 | 0,078 | 0,032 | 0,11 |
| 2 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 2,294 | 0,502 | 2,796 | 1,96 | 0,64 | 2,6 |
| 3 | електроенергії | тис.кВт.год | Звітність установ | 187,72 | 187,72 | 191,937 | 191,937 | 3,021 | 194,958 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | теплопостачання | Гкал на 1 кв.м опал.площі | Розрахунок | 0,045 | 0,084 | 0,045 | 0,042 | 0,017 | 0,059 |
| 2 | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 0,384 | 0,084 | 0,468 | 0,328 | 0,107 | 0,435 |
| 3 | електроенергії | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 31,407 | | 31,407 | 32,112 | 0,506 | 32,618 |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | - теплопостачання | відс. | Розрахунок | 30,83 | | 30,83 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | - водопостачання | відс. | Розрахунок | | | | 1 | 1 | 2 |
| 3 | - електроенергії | відс. | Розрахунок | 31,74 | | 31,74 | 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 | 633 288 | 147 264 | 780 552 | 22 272 | 1 790 | 24 062 |
| 4 | Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту | грн. | Звітність установ | | | | | 18 297 162 | 18 297 162 |
| 2 | площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту | м.кв. | Звітність установ | | | | | 975,4 | 975,4 |
| 3 | загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту | м.кв. | Звітність установ | | | | | 975,4 | 975,4 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту | од. | Звітність установ | | | | | 1 | 1 |
| 2 | площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту | м.кв. | Звітність установ | | | | | 975,4 | 975,4 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі | грн. | Розрахунок | | | | | 18 759 | 18 759 |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | відс. | Розрахунок | | | | | 100 | 100 |

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 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою | | | | | | | | | | | | |
| заграт | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість фізкультурно-масових заходів для населення | од. | Звітність установ | 11 | | 11 | 11 | | 11 | 11 | | 11 |
| 2 | витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення | грн. | Звітність установ | 212 820 | | 212 820 | 228 200 | | 228 200 | 240 980 | | 240 980 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення | од. | Звітність установ | 5 190 | | 5 190 | 5 190 | | 5 190 | 5 190 | | 5 190 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення | грн. | Розрахунок | 19 347 | | 19 347 | 20 745 | | 20 745 | 21 907 | | 21 907 |
| 2 | Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення | грн. | Розрахунок | 41 | | 41 | 44 | | 44 | 46 | | 46 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком | відс. | Розрахунок | 86 | | 86 | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| 2 | динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком | відс. | Розрахунок | 61 | | 61 | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх". | | | | | | | | | | | | |
| заграт | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість центрів "Спорт для всіх" | од. | Звітність установ | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| 2 | обсяг витрат на утримання центрів "Спорт для всіх" | грн. | Звітність установ | 8 180 198 | | 10 300 198 | 8 422 690 | | 10 646 690 | 8 715 931 | | 11 049 710 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість відвідувачів центрів "Спорт для всіх" | осіб | Звітність установ | 2 423 | | 3 000 | 2 423 | | 3 000 | 2 423 | | 3 000 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на одного відвідувача центрів "Спорт для всіх" | грн. | Розрахунок | 3 376 | | 3 433 | 3 476 | | 3 854 | 3 597 | | 4 045 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Динаміка кількості відвідувачів Центрів фізичного здоров'я населення порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| 2 | Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері масової фізичної культури та активного відпочинку (відсотків від кількості постійного | відс. | Розрахунок | 0,6 | | 0,8 | 0,6 | | 0,8 | 0,6 | | 0,8 |
| Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | | | | | |
| заграт | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього | грн. | Звітність установ | 2 226 762 | | 2 606 762 | 2 352 574 | | 401 470 | 2 754 044 | | 2 482 672 |
| 2 | теплопостачання | грн. | Звітність установ | 282 617 | | 432 617 | 298 585 | | 158 475 | 457 060 | | 315 097 |
| | | | | | | | | | | 423 671 | | 2 906 343 |
| | | | | | | | | | | 167 239 | | 482 336 |

| № з/п | Категорія працівників | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | 2029 рік (план) | 2030 рік (план) | 2031 рік (план) | 2032 рік (план) | 2033 рік (план) | 2034 рік (план) | 2035 рік (план) | 2036 рік (план) | 2037 рік (план) | 2038 рік (план) | 2039 рік (план) | 2040 рік (план) |
|-------|--|-------------------|------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд |
| 3 | водопостачання, | грн. | 70 000 | 60 000 | 130 000 | 73 955 | 63 390 | 137 345 | 78 045 | 66 895 | 144 940 | | | | | | | |
| 4 | електроенергії, | грн. | 1 874 145 | 120 000 | 1 994 145 | 1 980 034 | 126 780 | 2 106 814 | 2 089 530 | 133 791 | 2 223 321 | | | | | | | |
| 5 | оплата інших енергосистем та ін ком послуг | грн. | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 52 825 | 52 825 | 52 825 | 52 825 | 55 746 | 55 746 | | | | | | | |
| 6 | загальна площа приміщень, | кв. м. | 5 977,06 | 5 977,06 | 5 977,06 | 5 977,06 | 5 977,06 | 5 977,06 | 5 977,06 | 5 977,06 | 5 977,06 | | | | | | | |
| 7 | опалювальна площа приміщень | кв. м. | 1 858,56 | 1 858,56 | 1 858,56 | 1 858,56 | 1 858,56 | 1 858,56 | 1 858,56 | 1 858,56 | 1 858,56 | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | теплопостачання | тис.Гкал | 0,07 | 0,04 | 0,11 | 0,07 | 0,04 | 0,11 | 0,07 | 0,04 | 0,11 | | | | | | | |
| 2 | водопостачання | тис.куб.м | 1,4 | 1,2 | 2,6 | 1,4 | 1,2 | 2,6 | 1,4 | 1,2 | 2,6 | | | | | | | |
| 3 | електроенергії | тис.кВт.год | 353,721 | 13,333 | 367,054 | 353,721 | 13,333 | 367,054 | 353,721 | 13,333 | 367,054 | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | теплопостачання | Гкал на 1 кв.м | 0,038 | 0,021 | 0,059 | 0,038 | 0,021 | 0,059 | 0,038 | 0,021 | 0,059 | | | | | | | |
| 2 | водопостачання | куб.м на 1 кв.м | 0,234 | 0,201 | 0,435 | 0,234 | 0,201 | 0,435 | 0,234 | 0,201 | 0,435 | | | | | | | |
| 3 | електроенергії | Квт.год на 1 кв.м | 59,18 | 2,231 | 61,411 | 59,18 | 2,231 | 61,411 | 59,18 | 2,231 | 61,411 | | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | - теплопостачання | відс. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | |
| 2 | - водопостачання | відс. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | |
| 3 | - електроенергії | відс. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | |
| 4 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього | грн. | 35 162 | 3 299 | 38 461 | 37 148 | 3 485 | 40 633 | 39 203 | 3 678 | 42 881 | | | | | | | |

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорія 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 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| 1 | Контингент учнів | 2 800,00 | 3 150,00 | затверджено | затверджено | затверджено | затверджено | затверджено | затверджено | 2 423,00 | 577,00 | 2 423,00 | 577,00 | 2 423,00 | 577,00 | | | |
| 2 | Адміністративний персонал | 3,00 | 2,00 | | | | 2,00 | | | 3,00 | | 3,00 | | | 3,00 | | | |
| 3 | Спеціалістів | 27,00 | 23,00 | | | | 27,00 | | | 27,00 | | 27,00 | | | 27,00 | | | |
| 4 | Медичний персонал | 1,00 | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | |
| 5 | Обслуговуючий персонал | 24,00 | 24,00 | | | | 24,00 | | | 24,00 | | 24,00 | | | 24,00 | | | |
| | Усього з них | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального | X | X | | | X | X | | | X | | X | | X | | | | |

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

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) | | разом (7 + 8) | |
|-------|--|---|-----------------|------------------|------------------------|------------------|---------------|------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки | | 9 524 089 | 3 584 141 | 13 108 230 | | | |
| 2 | Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки | | | | 1 014 155 | | 18 618 162 | 19 632 317 |
| | УСЬОГО | | 9 524 089 | 3 584 141 | 13 108 230 | 1 014 155 | 18 618 162 | 19 632 317 |

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

| № 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки | | 1 014 035 | 290 000 | 1 304 035 | 302 500 | 1 313 283 | |
| | УСЬОГО | | 1 014 035 | 290 000 | 1 304 035 | 302 500 | 1 313 283 | |

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

| № з/п | Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | Унікальний ідентифікатор проєкту/програм | Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програм | Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програм | Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у | | |
|-------|--|--|---|---|--|-------------------------|------------------|
| | | | | | 2024 році (звіт) | 2025 році (затверджено) | 2026 році (план) |
| 1 | Капітальний ремонт найпростішого укриття спортивного клубу на вул.Шолом-Алейхема, 18 у Деснянському районі м. Києва | 3 | 01.01.2025 - 31.12.2025 | 7 372 659 | | | |
| 2 | Капітальний ремонт найпростішого укриття спортивного клубу на просп. Червоної Калини 26-А (просп. Володимира Маяковського) у Деснянському районі м. Києва | | 01.01.2023 - 31.12.2025 | 2 421 761 | 2 121 494 | | |
| 3 | Капітальний ремонт найпростішого укриття спортивного клубу на просп. Червоної Калини 63/12 (просп. Володимира Маяковського) у Деснянському районі м. Києва | X | 01.01.2023 - 31.12.2025 | 9 122 567 | 8 803 009 | | |
| X | | X | X | УСЬОГО | 18 297 162 | | |

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікуваних результатів та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікуваних результатів у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат 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)

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page, corresponding to the name Максим Бахматов.