

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

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

431

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

37203257

(код за ЄДРПОУ)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

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)

4315031

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

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

5031 01 Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Розпорядження КМВБ "Про затвердження Плану комплексування виділень з видів спорту дитячо-юнацьких спортивних шкіл комунальної власності міста Києва на 2024/2025 навчальний рік" від 23.10.2024р. № 1223; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" від 05.12.2024р. № 426/10234; Розпорядження ДРДА від 13.01.2025 № 15 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2025 рік"

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	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	44 422 469	55 571 960	60 415 436	63 756 439	67 237 509
X	загальний фонд, у тому числі:	44 422 469	55 571 960	60 415 436	63 756 439	67 237 509
X	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	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	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	31 417 239	39 362 233	42 751 321	45 115 469	47 578 773
X	загальний фонд	31 417 239	39 362 233	42 751 321	45 115 469	47 578 773
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	6 918 588	8 659 692	9 405 291	9 925 404	10 467 330
X	загальний фонд	6 918 588	8 659 692	9 405 291	9 925 404	10 467 330
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	593 365	698 600	592 800	625 582	659 740
X	загальний фонд	593 365	698 600	592 800	625 582	659 740
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 414 059	1 822 259	1 916 159	2 022 122	2 132 530
X	загальний фонд	1 414 059	1 822 259	1 916 159	2 022 122	2 132 530
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	1 478 056	1 685 000	1 685 000	1 778 181	1 875 269
X	загальний фонд	1 478 056	1 685 000	1 685 000	1 778 181	1 875 269
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	1 434 152	1 692 542	1 871 630	1 975 131	2 082 973
X	загальний фонд	1 434 152	1 692 542	1 871 630	1 975 131	2 082 973
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	201 664	300 877	353 587	373 140	393 515
X	загальний фонд	201 664	300 877	353 587	373 140	393 515
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	885 702	1 285 166	1 267 674	1 337 777	1 410 819
X	загальний фонд	885 702	1 285 166	1 267 674	1 337 777	1 410 819
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу	754	994	1 060	1 118	1 179
X	загальний фонд	754	994	1 060	1 118	1 179
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	59 630	64 597	74 014	78 106	82 371
X	загальний фонд	59 630	64 597	74 014	78 106	82 371
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 260		11 900	12 588	13 244
X	загальний фонд	19 260		11 900	12 588	13 244
X	спеціальний фонд, у тому числі:					

	X	бюджет розвитку						
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		100 000	485 000	511 821	539 766	
	X	загальний фонд			485 000	511 821	539 766	
	X	спеціальний фонд, у тому числі:		100 000				
	X	бюджет розвитку		100 000				
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів		6 313 700				
	X	загальний фонд						
	X	спеціальний фонд, у тому числі:		6 313 700				
	X	бюджет розвитку		6 313 700				
	X	УСРЬОГО, у тому числі:		61 985 660	60 415 436	63 756 439	67 237 509	
	X	загальний фонд		44 422 469	55 571 960	63 756 439	67 237 509	
	X	спеціальний фонд, у тому числі:		6 413 700				
	X	бюджет розвитку		6 413 700				

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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, у тому числі:	41 840 566				
X	загальний фонд	41 840 566				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами, у тому числі:		52 227 784	56 362 471	163 255 346	62 726 887
X	загальний фонд		52 227 784	56 362 471	163 255 346	62 726 887
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	2 581 902	3 344 176	3 567 965	3 765 273	3 970 857
X	загальний фонд	2 581 902	3 344 176	3 567 965	3 765 273	3 970 857
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту, у тому числі:		6 313 700			
X	загальний фонд		6 313 700			
X	спеціальний фонд, у тому числі:		6 313 700			
X	бюджет розвитку					
5	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:		100 000	485 000	511 821	539 766
X	загальний фонд			485 000	511 821	539 766
X	спеціальний фонд, у тому числі:		100 000			
X	бюджет розвитку					

X	УСЬОГО, у тому числі:	44 422 468	61 985 660	60 415 436	167 532 440	67 237 510
X	загальний фонд	44 422 468	55 571 960	60 415 436	167 532 440	67 237 510
X	спеціальний фонд, у тому числі:		6 413 700			
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)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	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				4		4
2	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	4		4			
3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	2 581 901,98		2 581 901,98	3 344 176		3 344 176
4	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	4		4			
5	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ				4		4
6	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	190,78		190,78			
7	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ				199		199
10	у тому числі тренерів	осіб	звітність установ	137,28		137,28			
8	з них жінки	осіб	звітність установ	81,67		81,67	59		59
11	теплопостачання	грн.	звітність установ	1 434 152,06		1 434 152,06	1 692 542		1 692 542
12	у тому числі тренерів	осіб	звітність установ				141,5		141,5
13	з них жінки	осіб	звітність установ	46,17		46,17			
14	водопостачання,	грн.	звітність установ	201 663,2		201 663,2	300 877		300 877
16	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	190,78		190,78			
15	з них жінки	осіб	звітність установ				56		56

17	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ				199		199
18	з них жінки	осіб	Звітність установ	81,67		81,67			
19	електроенергії,	грн.	Звітність установ	885 702,29		885 702,29	1 285 166		1 285 166
21	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	137,28		137,28			
20	з них жінки	осіб	Звітність установ				82		82
22	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	59 630,55		59 630,55	64 597		64 597
23	природного газу,	грн.	Звітність установ	753,88		753,88	994		994
24	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ				141,5		141,5
25	з них жінки	осіб	Звітність установ	46,17		46,17	44		44
27	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	266 518		266 518	292 695,00		292 695,00
29	з них жінки	осіб	Звітність установ				11		11
30	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	266 518		266 518	295 695,00		292 695,00
32	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	124 778 132,24		124 778 132,24			
33	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	22 238,06		22 238,06	22 585,06		22 585,06
35	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	40 078 132,24		40 078 132,24			
36	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	22 238,06		22 238,06	22 585,06		22 585,06
38	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	1 478 056,17		1 478 056,17	1685000		1685000
40	участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	1 478 056,17		1 478 056,17	1685000		1685000
42	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ					100 000	100 000
43	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ					2	2
44	інші	грн.	Звітність установ					100 000	100 000

45	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ					1 313 700	1 313 700
46	заміна вікон	грн.	Звітність установ					313 700	313 700
47	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ					3 000 000	3 000 000
48	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ					2 000 000	2 000 000
49	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	п.м.	Звітність установ					815	815
50	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ					233,52	233,52
51	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ					29,52	29,52
52	капітальний ремонт покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ					465,6	465,6
53	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ					1 000 000	1 000 000
54	капітальний ремонт фасадів	м.кв.	Звітність установ					204	204
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	2 776		2 776	2784		2784
3	з них дівчата	осіб	Звітність установ	858		858	935		935
6	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	2 776		2 776	2784		2784
7	з них дівчата	осіб	Звітність установ	858		858	935		935
9	з них дівчата	осіб	Звітність установ				514		514
11	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	751		751	1216		1216
13	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	751		751	1216		
15	Кількість придбаного малопцінного 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	152		152	454		454
17	кількість придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	152		152	454		454
19	теплостачання	тис.Г кал	Звітність установ	0,437		0,437	0,485		0,485
20	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,911		4,911	6,408		6,408
21	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	106,267		106,267	126,648		126,648
22	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,046		0,046	0,06		0,06

23	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ					2	2
24	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ					1	1
25	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ					2	2
26	інші	ОД.	Звітність установ					2	2
27	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.кв.	Звітність установ				233,52	233,52	
28	заміни вікон	М.кв.	Звітність установ				29,52	29,52	
29	капітального ремонту фасадів	М.кв.	Звітність установ				204	204	
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	58 759,128		58 759,128			
2	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				18 050		18 050
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	58 759,128		58 759,128			
4	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок				18 050		18 050
5	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 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 середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	9 089,805		9 089,805			
6	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 середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок				1 386		1 386
7	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	9 089,805		9 089,805			

8	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях 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				1 386		1 386
9	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	5 959,31		5 959,31			
10	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок				645		645
11	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	5 959,31		5 959,31			
12	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок				645		645
13	теплостопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,02		0,02	0,021		0,021
14	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,221		0,221	0,284		0,284
15	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	4,779		4,779	5,608		5,608
16	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,002		0,002	0,003		0,003
17	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок					50 000	50 000
18	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн.	Розрахунок					3 680,98	3 680,98
19	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок					4 295,53	4 295,53
20	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					20 902,59	20 902,59
21	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок					14 440,55	14 440,55
22	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок					4 902	4 902
	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	34		34					
2	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					25			25
3	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	34		34					
4	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок					25			25
5	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	409		409					
6	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					483			483
7	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	409		409					
8	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок					483			483
9	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	366		366					
10	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					93			93

11	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	366		366				
12	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				93			93
13	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	210		210				
14	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок				34			34
15	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	398		398				
16	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок				100			100
17	Рівень забезпеченості малоційним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	282,3		282,3				
18	Рівень забезпеченості малоційним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок				95,8			95,8
19	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	203,65		203,65				
20	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок				50,9			50,9
21	- теплостачання	відс.	Розрахунок	26,307		26,307	1			1
22	- водопостачання	відс.	Розрахунок	37,78		37,78	1			1
23	- електроенергії	відс.	Розрахунок	31,88		31,88	1			1
24	- природного газу	відс.	Розрахунок	90,213		90,213	1			1
25	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	756 266		756 266	32 796			32 796
26	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок					300		300
27	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок					300		300
28	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				100			100
29	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	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	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
	затрат											

[illegible]

23	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	54 677 471	54 677 471	57 701 135	57 701 135	60 851 617	60 851 617
24	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	1 685 000	1 685 000	1 751 083	1 751 083	1 819 939	1 819 939
25	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	1 685 000	1 685 000	1 751 083	1 751 083	1 819 939	1 819 939
26	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	485 000	485 000	511 821	511 821	539 766	539 766
27	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	485 000	485 000	511 821	511 821	539 766	539 766
28	інші	грн.	Звітність установ	45 000	45 000	47 489	47 489	50 081	50 081
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	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	936	936	936	936	936	936
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722
4	з них дівчата	осіб	Звітність установ	332	332	332	332	332	332
5	з них дівчата	осіб	Звітність установ	936	936	936	936	936	936
6	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	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414
7	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414
8	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	301	301	301	301	301	301
9	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	301	301	301	301	301	301
10	тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,497	0,497	0,497	0,497	0,497	0,497
11	водopостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,136	7,136	7,136	7,136	7,136	7,136
12	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	123,214	123,214	123,214	123,214	123,214	123,214
13	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064

14	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	3		3		3		3		3		3	
15	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	10		10		10		10		10		10	
16	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	10		10		10		10		10		10	
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	20 087		20 087		21 198		21 198		22 355		22 355	
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	20 087		20 087		21 198		21 198		22 355		22 355	
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 сподвижних змаганнях, у тому середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	6 453		6 453		6 811		6 811		7 183		7 183	
4	Середня вартість одиниці придбаного малопцінного 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	6 453		6 453		6 811		6 811		7 183		7 183	
5	Середня вартість одиниці придбаного малопцінного 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	1 536		1 536		1 953		1 953		1 709		1 709	
6	середня вартість одиниці придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	1 536		1 536		1 953		1 953		1 709		1 709	
7	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,022		0,022		0,022		0,022		0,022		0,022	
8	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,311		0,311		0,311		0,311		0,311		0,311	
9	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	5,362		5,362		5,362		5,362		5,362		5,362	
10	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,003		0,003		0,003		0,003		0,003		0,003	
11	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання якості	грн.	Розрахунок	48 500		48 500		51 182		51 182		53 977		53 977	

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	61		61	61	61	61	61	61	61	61	61
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	61		61	61	61	61	61	61	61	61	61
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	593		593	593	593	593	593	593	593	593	593
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	593		593	593	593	593	593	593	593	593	593
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		98	100	100	100	100	100	100	100	100
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	98		98	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітей	відс.	Розрахунок	36		36	36	36	36	36	36	36	36	36
8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Рівень забезпеченості малопійним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	40		40	40	40	40	40	40	40	40	40
10	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	60		60	60	60	60	60	60	60	60	60
11	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	34 940		34 940	36 872	36 872	36 872	36 872	38 885	38 885	38 885	38 885

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						
		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
	Адміністративний персонал	12,00	12,00			12,00	12,00			12,00		12,00		12,00	
	Педагогічний персонал	143,67	138,23			144,50	138,59			144,50		144,50		144,50	
	Спеціалістів	10,50	10,00			11,00	10,00			11,00		11,00		11,00	
	Медичний персонал	6,50	5,50			7,00	5,50			7,00		7,00		7,00	
	Обслуговуючий персонал	25,00	25,00			24,50	24,50			24,50		24,50		24,50	
	Усього	197,67	190,73			199,00	190,59			199,00		199,00		199,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із	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 місцеву/регіональну програму затверджено	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки		3 485 479		3 485 479					
	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки					4 205 859		5 100 000	9 305 859	
	УСЬОГО		3 485 479		3 485 479	4 205 859		5 100 000	9 305 859	

(грн)

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
	"Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки		4 690 859		4 690 859	4 950 293		4 950 293	5 220 549		5 220 549

(грн)

		4 690 859	4 690 859	4 950 293	4 950 293	5 220 549	5 220 549
	УСЬОГО						

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/програм и	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програм и публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програм и 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
1.	Капітальний ремонт покрівлі за адресою: м. Київ, вул. Алматинська 60		01.04.2025 - 31.12.2025	2 000 000		2 000 000			
2.	Капітальний ремонт інженерних мереж будівлі за адресою: м. Київ, вул. Алматинська 60		01.04.2025 - 31.12.2025	3 000 000		3 000 000			
3.	Заміна вікон дитячо-юнацької спортивної школи № 16 за адресою: вул. Івана Миколайчука, 3-А		01.04.2025 - 31.12.2025	200 000		200 000			
4.	Капітальний ремонт фасаду за адресою: вул. Івана Миколайчука, 3-А, ДЮСШ №10		01.02.2025 - 31.12.2025	1 000 000		1 000 000			
5.	Заміна вікон за адресою: вул. Івана Миколайчука, 3-А, ДЮСШ №10		01.04.2025 - 31.12.2025	113 700		113 700			
X	X	X	X	УСЬОГО		6 313 700			

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків 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 видатків 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 Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Андрій ПАЛАДІЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



[Handwritten signature]