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

Бюджетний запит на 2027 -2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)	2600000000 (код бюджету)
2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	441 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)	
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)	4415031 (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 2025 -2029 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Створення умов для занять фізичною культурою та спортом та до тримання 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 організацій фізкультурно-спортивної спрямовності, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

4.3. Завдання бюджетної програми:
5031 01 Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами
Забезпечення збереження енергоресурсів
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Рішення Київської міської ради від 21.11.2024 №174/9982 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки"
Рішення Київської міської ради від 22.12.2025 №122 "Про затвердження Плану комплектування відділень з видів спорту дитячо-юнацьких спортивних шкіл комунальної власності міста Києва на 2025/2026 навчальний рік"
Рішення Київської міської ради від 18.12.2025 № 313/10780 «Про бюджет міста Києва на 2026 рік»
Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01.09.2026 № 218 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2027-2029 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2029 роках: *(грн)*

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі	45 694 812	45 880 236	59 091 767	51 502 465	54 094 590
X	загальний фонд, у тому числі:	42 505 339	45 880 236	58 632 965	51 020 722	53 588 759
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 189 473		458 802	481 743	505 831
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень			458 802	481 743	505 831
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю			458 802	481 743	505 831
25010100	повернення кредитів					

5.2. Підстави та обґрунтування 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 2025 -2029 роках: *(грн)*

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	31 956 223	34 754 678	44 733 823	38 327 980	40 244 379
X	загальний фонд	31 956 223	34 754 678	44 733 823	38 327 980	40 244 379
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	7 012 098	7 646 050	9 841 442	8 432 156	8 853 764
X	загальний фонд	7 012 098	7 646 050	9 841 442	8 432 156	8 853 764
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 287 283	910 000	1 122 651	1 178 785	1 237 723
X	загальний фонд	1 287 283	910 000	853 250	895 913	940 708
X	спеціальний фонд, у тому числі:			269 401	282 872	297 015
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	514 785	616 913	643 085	675 240	709 002
X	загальний фонд	514 785	616 913	563 684	591 869	621 462
X	спеціальний фонд, у тому числі:			79 401	83 371	87 540
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	665 329	820 000	840 000	882 000	926 101
X	загальний фонд	665 329	820 000	730 000	766 500	804 825
X	спеціальний фонд, у тому числі:			110 000	115 500	121 276
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	503 582	541 365	920 844	966 886	1 032 231
X	загальний фонд	503 582	541 365	920 844	966 886	1 032 231
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	73 201	97 560	154 191	161 900	169 996
X	загальний фонд	73 201	97 560	154 191	161 900	169 996
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	492 048	492 170	812 556	853 184	895 843
X	загальний фонд	492 048	492 170	812 556	853 184	895 843
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	790	1 500	23 175	24 334	25 551
X	загальний фонд	790	1 500	23 175	24 334	25 551
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	3 189 473				
X	загальний фонд	3 189 473				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 189 473				
X	бюджет розвитку	45 694 812	45 880 236	59 091 767	51 502 465	54 094 590
X	УСЬОГО, у тому числі:	42 505 339	45 880 236	58 632 965	51 020 722	53 588 759
X	загальний фонд	3 189 473		458 802	481 743	505 831
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 189 473				
X	бюджет розвитку					

6.2 Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 напрямами використання бюджетних коштів:

7.1 Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами, у тому числі:	41 435 719	44 747 641	57 181 001	49 496 161	51 970 969
1	загальний фонд	41 435 719	44 747 641	56 722 199	49 014 418	51 465 138
1	спеціальний фонд, у тому числі:			458 802	481 743	505 831
1	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	1 069 620	1 132 595	1 910 766	2 006 304	2 123 621
2	загальний фонд	1 069 620	1 132 595	1 910 766	2 006 304	2 123 621
2	спеціальний фонд, у тому числі:					

X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	3 189 473				
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту, у тому числі:					
X	загальний фонд	3 189 473				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 189 473				
X	бюджет розвитку	45 694 812	45 880 236	59 091 767	51 502 465	54 094 590
X	УСЬОГО, у тому числі:	42 505 339	45 880 236	58 632 965	51 020 722	53 588 759
X	загальний фонд	3 189 473		458 802	481 743	505 831
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 189 473				
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами 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 2025 -2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од	Звітність установ	2		2	2		2
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од	Звітність установ	1		1	1		1
4	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	143,59		143,59	150,58		150,58
5	з них жінки	осіб	Звітність	57,67		57,67	58,24		58,24
6	у тому числі тренерів	осіб	Звітність	93,59		93,59	93,17		93,17
7	з них жінки	осіб	Звітність	27,17		27,17	27,6		27,6
8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	75,09		75,09	80,17		80,17
9	з них жінки	осіб	Звітність	39,17		39,17	40,24		40,24
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність	56,09		56,09	55,67		55,67
11	з них жінки	осіб	Звітність	27,17		27,17	27,6		27,6
12	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	68,5		68,5	70,41		70,41
13	з них жінки	осіб	Звітність	18,5		18,5	18		18
14	у тому числі тренерів	осіб	Звітність	37,5		37,5	37,5		37,5
15	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	20[illegible]321		20[illegible]321	220 630		220 630
16	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	10[illegible]738		[illegible]738	132 000		132 000

17	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Звітність установ	99 583		99 583	88 630		88 630
18	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	40 569 068,81		40 569 068,81	43 707 011		43 707 011
19	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	21 460 542,97		21 460 542,97	23 233 047		23 233 047
20	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.	Звітність установ	19 108 525,84		19 108 525,84	20 473 964		20 473 964
21	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	грн.	Звітність установ	665 329		665 329	820 000		820 000
22	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних	грн.	Звітність установ	635 494		635 494	670 000		670 000
23	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних	грн.	Звітність установ	29 835		29 835	150 000		150 000
	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	2 434		2 434	2 273		2 273
2	з них дівчата	осіб	Звітність	530		530	536		536
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 401		1 401	1 309		1 309
4	з них дівчата	осіб	Звітність	493		493	536		536
5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	1 033		1 033	964		964
6	з них дівчата	осіб	Звітність	37		37			
7	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	1 505		1 505	1 542		1 542
8	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	920		920	957		957
9	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	585		585	585		585
10	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	400		400	451		451
11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	352		352	120		120
12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	48		48	331		331
	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	16 667,65		16 667,65	19 229		19 229
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	15 318,02		15 318,02	17 749		17 749
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	18 498,09		18 498,09	21 239		21 239
4	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	грн.	Розрахунок	442,08		442,08	532		532
5	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	690,79		690,79	700		700
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних	грн.	Розрахунок	51		51	256		256
7	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	503,2		503,2	489		489
8	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	289,03		289,03	1 100		1 100
9	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Розрахунок	2 074,65		2 074,65	268		268
	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	62		62	72		72
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	62		62	72		72
3	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок						
4	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	1 053		1 053	1 153		1 153
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	468		468	568		568

6	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	585		585	585		585
7	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	96,89		96,89	90,49		90,49
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	95,57		95,57	90,59		90,59
9	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	98,76		98,76	93,32		93,32
10	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	89,08		89,08	87,44		87,44
11	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	7,21		7,21	7,63		7,63
12	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інветарем	відс.	Розрахунок				68		68
13	Коефіцієнт забезпеченості власниміи спортивними спорудами	відс.	Розрахунок				35		35
14	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок				53		53
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	1 069 620,49		1 069 620,49	1 132 595		1 132 595
2	теплопостачання	грн.	Звітність	503 582,49		503 582,49	541 365		541 365
3	водопостачання,	грн.	Звітність	73 200,69		73 200,69	97 560		97 560
4	електроенергії,	грн.	Звітність	492 047,71		492 047,71	492 170		492 170
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	789,6		789,6	1 500		1 500
6	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність	2 752,5		2 752,5	2 752,5		2 752,5
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	2 692,5		2 692,5	2 692,5		2 692,5
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
2	теплопостачання	тис Гкал	Звітність	0,134		0,134	0,134		0,134
3	водопостачання	тис куб м	Звітність	1,549		1,549	2,042		2,042
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність	49,968		49,968	49,969		49,969
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал площі	Розрахунок	0,05		0,05	0,05		0,05
3	водопостачання	куб м на 1 кв.м заг площі	Розрахунок	0,563		0,563	0,742		0,742
4	електроенергії	Квт год на 1 кв.м заг площі	Розрахунок	18,154		18,154	18,154		18,154
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок				1		1
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок				1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	25		25	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок						
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	23 171		23 171	7 000		7 000
3	**Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування**								
	затрат								

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ						
2	інші	грн.	Звітність						
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ						
3	інші	од.	Звітність						
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						
4	**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		3 189 473,03	3 189 473,03			
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність		2 622 148,13	2 622 148,13			
3	заміна вікон	грн.	Звітність		194 922,14	194 922,14			
4	капітальний ремонт санвузлів	грн.	Звітність		248 656,44	248 656,44			
5	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	грн.	Звітність установ		123 746,32	123 746,32			
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1			
7	площа яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		268,6	268,6			
8	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність		205,4	205,4			
9	заміни вікон	м.кв.	Звітність		31,2	31,2			
10	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність		32	32			
11	капітального ремонту електричних	п.м.	Звітність установ		82,8	82,8			
	продукту								
1	площа на якій планується проведення капітального ремонту, з них	м.кв.	Звітність установ		268,6	268,6			
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність		205,4	205,4			
3	заміни вікон	м.кв.	Звітність		31,2	31,2			
4	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність		32	32			
5	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	м.кв.	Звітність установ		82,8	82,8			
6	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1			
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		12 766,1	12 766,1			
2	середні витрати на проведення заміни вікон 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		6 247,5	6 247,5			
3	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7 770,5	7 770,5			
4	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/ електрощитових 1пог.м.	грн.	Розрахунок		1 494,5	1 494,5			
	якості								
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			

2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 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	2		2	2		2	2		2
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
4	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	149,17		149,17	149,17		149,17	149,17		149,17
5	з них жінки	осіб	Звітність	48,5		48,5	48,5		48,5	48,5		48,5
6	у тому числі тренерів	осіб	Звітність	94		94	94		94	94		94
7	з них жінки	осіб	Звітність	30,5		30,5	30,5		30,5	30,5		30,5
8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	80,17		80,17	80,17		80,17	80,17		80,17
9	з них жінки	осіб	Звітність	41,24		41,24	41,24		41,24	41,24		41,24
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність	56,67		56,67	56,67		56,67	56,67		56,67
11	з них жінки	осіб	Звітність	27,46		27,46	27,46		27,46	27 460		27 460
12	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	69		69	69		69	69		69
13	з них жінки	осіб	Звітність	9,5		9,5	9,5		9,5	9,5		9,5
14	у тому числі тренерів	осіб	Звітність	37,5		37,5	37,5		37,5	37,5		37,5
15	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	502 765		502 765	527 905		527 905	537 298		537 298
16	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	182 765		182 765	207 905		207 905	207 905		207 905
17	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Звітність установ	320 000		320 000	320 000		320 000	329 393		329 393
18	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	53 578 668	348 802	53 927 470	45 713 709	366 243	46 079 952	47 999 394	384 555	48 383 949
19	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	28 395 692	348 802	28 744 494	24 216 047	366 243	24 582 290	25 426 849	384 555	25 811 404
20	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.	Звітність установ	25 182 976		25 182 976	21 497 662		21 497 662	22 572 545		22 572 545

21	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	грн.	Звітність установ	730 000	110 000	840 000	766 500	115 500	882 000	804 825	121 276	926 101
22	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних	грн.	Звітність установ	670 000	110 000	780 000	703 500	115 500	819 000	733 825	121 276	855 101
23	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних	грн.	Звітність установ	60 000		60 000	63 000		63 000	71 000		71 000
	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	2 181		2 181	2 181		2 181	2 181		2 181
2	з них дівчата	осіб	Звітність	612		612	612		612	612		612
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 217		1 217	1 217		1 217	1 217		1 217
4	з них дівчата	осіб	Звітність	575		575	575		575	575		575
5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	964		964	964		964	964		964
6	з них дівчата	осіб	Звітність	37		37	37		37	37		37
7	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	1 542		1 542	1 542		1 542	1 542		1 542
8	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	957		957	957		957	957		957
9	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	585		585	585		585	585		585
10	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	250		250	250		250	250		250
11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	100		100	100		100	100		100
12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	150		150	150		150	150		150
	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	24 566	160	24 726	20 960	168	21 128	22 008	176	22 184
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	23 333	287	23 620	19 898	301	20 199	20 893	316	21 209
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	26 123		26 123	22 300		22 300	23 415		23 415

4	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	грн.	Розрахунок	473	71	544	497	75	572	522	79	601
5	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	700	115	815	735	121	856	767	127	894
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних	грн.	Розрахунок	103		103	107		107	121		121
7	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	2 011		2 011	2 112		2 112	2 149		2 149
8	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	1 828		1 828	2 079		2 079	2 079		2 079
9	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Розрахунок	2 133		2 133	2 133		2 133	2 196		2 196
	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	72		72	72		72	72		72
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	72		72	72		72	72		72
3	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок									
4	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	1 153		1 153	1 153		1 153	1 153		1 153
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	568		568	568		568	568		568
6	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	585		585	565		565	565		565
7	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		96	100		100	100		100
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс	Розрахунок	92		92	100		100	100		100
9	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	відс	Розрахунок	100		100	100		100	100		100

10	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	114		114	100		100	100		100
11	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	7,95		7,95	7,95		7,95	7,95		7,95
12	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	70		70	70		70	70		70
13	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	35		35	35		35	35		35
14	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	53		53	53		53	53		53
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	1 910 766		1 910 766	2 006 304		2 006 304	2 123 621		2 123 621
2	теплопостачання	грн.	Звітність	920 844		920 844	966 886		966 886	1 032 231		1 032 231
3	водопостачання	грн.	Звітність	154 191		154 191	161 900		161 900	169 996		169 996
4	електроенергії	грн.	Звітність	812 556		812 556	853 184		853 184	895 843		895 843
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	23 175		23 175	24 334		24 334	25 551		25 551
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	2 752,5		2 752,5	2 752,5		2 752,5	2 752,5		2 752,5
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	2 692,5		2 692,5	2 692,5		2 692,5	2 692,5		2 692,5
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
2	теплопостачання	тис Гкал	Звітність	0,201		0,201	0,211		0,211	0,226		0,226
3	водопостачання	тис куб м	Звітність	1,734		1,734	1,821		1,821	1,912		1,912
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність	64,489		64,489	67,713		67,713	71,099		71,099
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,075		0,075	0,078		0,078	0,084		0,084
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,63		0,63	0,662		0,662	0,695		0,695
4	електроенергії	Квт год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	23,429		23,429	24,601		24,601	25,831		25,831
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс	Розрахунок									
2	- теплопостачання	відс	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
3	- водопостачання	відс	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
4	- електроенергії	відс	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії, газу), всього	грн	Розрахунок	18 876		18 876	19 820		19 820	20 981		20 981
3	**Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування**											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)	грн	Звітність установ									
2	інші	грн	Звітність									
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ									
2	кількість придбаного обладнання предметів довгострокового користування (у розрізі видів)	од	Звітність установ									
3	інші	од	Звітність									
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок									

	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок									
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок									
4	**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									
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність									
3	заміна вікон	грн.	Звітність									
4	капітальний ремонт санвузлів	грн.	Звітність									
5	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	грн.	Звітність установ									
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ									
7	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ									
8	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність									
9	заміни вікон	м.кв.	Звітність									
10	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність									
11	капітального ремонту велектричних	п.м.	Звітність установ									
	продукту											
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ									
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність									
3	заміни вікон	м.кв.	Звітність									
4	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність									
5	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	м.кв.	Звітність установ									
6	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
2	середні витрати на проведення заміни вікон 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
3	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів, 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
4	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/ електрощитових 1пог.м.	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок									
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок									

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)		2026 рік (затверджено)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 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	Адміністративний персонал	9,00	9,00			9,00	9,00			9,00		9,00		9,00	
2	Педагогічний персонал	97,92	94,59			97,92	92,83			96,92		96,92		96,92	
3	Спеціалістів	12,50	11,00			12,50	11,00			12,50		12,50		12,50	
4	Медичний персонал	4,00	2,50			4,00	2,50			3,00		3,00		3,00	
5	Обслуговуючий персонал	28,75	26,50			28,75	27,00			27,75		27,75		27,75	
6	Контингент учнів	######	######			######	######			2 181,00		2 181,00		2 181,00	
	Усього	152,17	143,59			152,17	142,33			149,17		149,17		149,17	
	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 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 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
1	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027	Рішення Київської міської ради від 21.11.2024 №174/9982	2 146 857	2 329 000	4 475 857	2 346 913		2 346 913
	УСЬОГО		2 146 857	2 329 000	4 475 857	2 346 913		2 346 913

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 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
1	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки	Рішення Київської міської ради від 21.11.2024 №174/9982	2 146 934	458 802	2 605 736						
	УСЬОГО		2 146 934	458 802	2 605 736						

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2029 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				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Виконувач обов'язків голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олександр ЦИБУЛЬЩАК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)