

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

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37401206

(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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4515031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5031

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Створення умов для занять фізичною культурою та спортом та дотримання здорового способу життя

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

3. Завдання бюджетної програми:

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

Забезпечення збереження енергосистем

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України:

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р № 3808-ХІІ, Наказ Міністерства Фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836

Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет м. Києва на 2025 рік" (з змінами та доповненнями).

Рішення Київської міської ради від 21.11.2024 № 174/9882 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2025-2027.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №64/2022. «Про введення воєнного стану в Україні».

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.11.2025 №96 «Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2026–2028 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	УСЬОГО, у тому числі:	3	4	5	6	7
X	загальний фонд, у тому числі:	16 463 073	22 736 083	24 209 402	25 419 872	26 690 866
X	міжбюджетний трансферт	16 463 073	22 604 083	24 209 402	25 419 872	26 690 866
X	спеціальний фонд, у тому числі:		132 000			
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та об'рунтування їх обсягів

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата загальний фонд	12 026 962	14 279 657	15 509 135	16 284 592	17 098 821
X	спеціальний фонд, у тому числі:	12 026 962	14 279 657	15 509 135	16 284 592	17 098 821
X	бюджет розвитку					
2120	Надбавання на оплату праці загальний фонд	2 656 626	3 141 525	3 412 010	3 582 611	3 761 741
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 656 626	3 141 525	3 412 010	3 582 611	3 761 741
X	бюджет розвитку					
2210	І предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	414 939	1 206 100	1 127 237	1 183 599	1 242 779
X	спеціальний фонд, у тому числі:	414 939	1 206 100	1 127 237	1 183 599	1 242 779
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали загальний фонд	14 664	21 880	107 085	112 439	118 061
X	спеціальний фонд, у тому числі:	14 664	21 880	107 085	112 439	118 061
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	743 313	1 922 121	2 173 637	2 282 319	2 396 435
X	спеціальний фонд, у тому числі:	743 313	1 922 121	2 173 637	2 282 319	2 396 435
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на віддрження загальний фонд	432 379	1 614 000	1 198 000	1 257 900	1 320 795
X	спеціальний фонд, у тому числі:	432 379	1 614 000	1 198 000	1 257 900	1 320 795
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання загальний фонд	141 700	253 300	272 298	285 913	300 209
X	спеціальний фонд, у тому числі:	141 700	253 300	272 298	285 913	300 209
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення загальний фонд	4 038	17 100	17 100	17 965	18 853
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 038	17 100	17 100	17 965	18 853
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії загальний фонд	16 189	101 400	101 400	106 470	111 794
X	спеціальний фонд, у тому числі:	16 189	101 400	101 400	106 470	111 794
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг загальний фонд	12 263	35 000	35 000	36 750	38 588
X	спеціальний фонд, у тому числі:	12 263	35 000	35 000	36 750	38 588
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку загальний фонд		12 000	12 000	12 600	13 230
X	спеціальний фонд, у тому числі:		12 000	12 000	12 600	13 230
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування загальний фонд		244 500	244 500	256 725	269 561
X	спеціальний фонд, у тому числі:		244 500	244 500	256 725	269 561
X	бюджет розвитку					
X	УВРФО, у тому числі:	16 463 073	22 604 083	24 209 402	25 419 873	26 690 867
X	загальний фонд	16 463 073	22 604 083	24 209 402	25 419 873	26 690 867
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

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

6. 3. Порівняння щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми збільшення частки видатків на заробітну плату праців. методистів та обслуговуючого персоналу, введення доплат за кваліфікацію та результати роботи фінансування ремонту та модернізації спортивних споруд (зали, майданчики, басейни) збільшення фінансування на організацію та участь у змаганнях різних рівнів.

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	16 288 883				
X	бюджет розвитку					
2	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту компаньйоні дитячо-юнацькими школами, у тому числі:					
X	загальний фонд			23 539 104	24 716 059	25 951 862
X	спеціальний фонд, у тому числі:		22 197 283	23 539 104	24 716 059	25 951 862
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення збереження енергосервісу, у тому числі:					
X	загальний фонд				447 088	469 442
X	спеціальний фонд, у тому числі:	174 189	406 800	425 798	447 088	469 442
X	бюджет розвитку					
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:					
X	загальний фонд				256 725	269 561
X	спеціальний фонд, у тому числі:			244 500	256 725	269 561
X	бюджет розвитку		132 000			
X	УСРОВО, у тому числі:			23 539 104	25 419 872	26 690 865
X	загальний фонд	16 463 072	22 604 083	24 209 402	25 419 872	26 690 865
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		132 000			

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

Зростає кількість дітей та молоді, охоплених секціями, збільшення числа проведених змагань, покращення спортивних результатів, спрямування коштів на закупівлю спортивного інвентарю, форми та обладнання, ремонт і модернізацію спортивних споруд.

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)					
				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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами								
1	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ			2			
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	1		1			
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮОШОР)	од.	Звітність установ	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	62,25		62,25			
5	з них жінки	осіб	Звітність установ						
6	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	27,65		27,65			
7	з них жінки	осіб	Звітність установ	40,75		40,75			
8	ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	13,15		13,15			
9	з них жінки	осіб	Звітність установ	45,5		45,5			
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	20,15		20,15			
11	з них жінки	осіб	Звітність установ	30,5		30,5			
		осіб	Звітність установ	9,15		9,15			

12	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	16,75		16,75				
13	з них жінки	осіб	Звітність установ	7,5		7,5				
14	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	10,25		10,25				
15	з них жінки	осіб	Звітність установ	4		4				
16	Обсяг витрат на придбання матеріального 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	258 001		258 001				
17	обсяг видатків на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	258 001		258 001				
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	15 598 503		15 598 503				
19	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	10 781 194		10 781 194				
20	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.	Звітність установ	4 817 309		4 817 309				
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 тому числі:	грн.	Звітність установ	432 379		432 379				
22	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях.	грн.	Звітність установ	432 379		432 379				
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	651		651				
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	123		123				
3	ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	533		533				
4	з них дівчата	осіб	Звітність установ	55		55				
5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	118		118				
6	з них дівчата	осіб	Звітність установ	68		68				
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	206		206				
8	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	152		152				
9	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	54		54				

10	Кількість придбаного 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	186		186				
11	Кількість придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	186		186				
	Середні витрати на 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 розрахунок на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	23 961		23 961				
2	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунок на одного учня	грн.	Розрахунок	20 227		20 227				
3	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮСШОР у розрахунок на одного учня	грн.	Звітність установ	40 825		40 825				
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 числі:	грн.	Розрахунок	2 099		2 099				
5	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	2 845		2 845				
6	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	1 387		1 387				
7	Середня вартість одиниці придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	2 325		2 325				
	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	33		33				
2	Кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	10		10				
3	Кількість підготовлених у СДЮСШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	23		23				
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	92		92				

5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	50		50			
6	кількість учнів комунальних СДЮСШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	42		42			
7	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі.	відс.	Розрахунок	89		89			
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	87		87			
9	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	101		101			
10	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітей	відс.	Розрахунок	88		88			
11	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	0,19		0,19			
12	Рівень забезпеченості матеріальним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	50		50			
13	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	15,3		15,3			
14	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	50		50			
2	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами								
	затрат								
1	1 Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2		2			2
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	1		1			1
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮСШОР)	од.	Звітність установ	1		1			1
4	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	66,75		66,75			66,75
5	з них жінки	осіб	Звітність установ	28,15		28,15			28,15
6	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	41,25		41,25			41,25
7	з них жінки	осіб	Звітність установ	13,65		13,65			13,65
8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	49		49			49
9	з них жінки	осіб	Звітність установ	20,65		20,65			20,65
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	31		31			31
11	з них жінки	осіб	Звітність установ	9,65		9,65			9,65
12	кількість штатних працівників СДЮСШОР	осіб	Звітність установ	17,75		17,75			17,75
13	з них жінки	осіб	Звітність установ	7,5		7,5			7,5
14	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	10,25		10,25			10,25
15	з них жінки	осіб	Звітність установ	4		4			4
16	Обсяг витрат на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, всього, у тому числі:	грн	Звітність установ	506 003		506 003			506 003

17	обсяг видатків на придбання малюночного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ				361 003		361 003
18	обсяг видатків на придбання малюночного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	грн	Звітність установ				145 000		145 000
19	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				20 077 280		20 077 280
20	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ				13 089 491		13 089 491
21	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮСШОР	грн	Звітність установ				6 987 789		6 987 789
22	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Звітність установ				1 614 000		1 614 000
23	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Звітність установ				782 000		782 000
24	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮСШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Звітність установ				832 000		832 000
ПРОДУКТ									
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:								
1	з них дівчата	осіб	Звітність установ				123		123
2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ				533		533
3	з них дівчата	осіб	Звітність установ				55		55
4	середньорічна кількість учнів СДЮСШОР	осіб	Звітність установ				133		133
5	з них дівчата	осіб	Звітність установ				68		68
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				206		206
7	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ				152		152
8	кількість учнів СДЮСШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ				54		54
9	кількість придбаного малюночного 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:	осіб	Звітність установ				442		442
10	кількість придбаного малюночного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ				192		192
11	кількість придбаного малюночного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	осіб	Звітність установ				250		250
12	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 розрахунок на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок						30 146		30 146
2	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунок на одного учня	грн.	Розрахунок						24 558		24 558
3	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунок на одного учня	грн.	Розрахунок						52 540		52 540
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 числі:	грн.	Розрахунок						7 835		7 835
5	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок						5 145		5 145
6	Середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок						15 407		15 407
7	Середня вартість одиниці придбаного матеріального 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						1 145		1 145
8	Середня вартість одиниці придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок						1 880		1 880
9	Середня вартість одиниці придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Розрахунок						580		580
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						33		33
2	КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок						10		10
3	СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок						23		23
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						92		92

5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок			50	50
6	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок			42	42
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		86,7		86,7
8	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		86,8		86,8
9	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		86,4		86,4
10	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітей	відс.	Розрахунок		18,4		18,4
11	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок		0,19		0,19
12	Рівень забезпеченості малопоширеним інвентарем	відс.	Розрахунок		50		50
13	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок		50		50
14	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок		88		88
3	Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	174 189	174 189	406 800	406 800
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	141 700	141 700	253 300	253 300
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 038	4 038	17 100	17 100
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	16 189	16 189	101 400	101 400
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	12 263	12 263	35 000	35 000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	751,6	751,6	588,9	588,9
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	751,6	751,6	588,9	588,9
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,026	0,026	0,08	0,08
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,057	0,057	1,118	1,118
3	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	2,005	2,005	11,58	11,58
ефективності							
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,035	0,035	0,136	0,136
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м зап.площі	Розрахунок	0,076	0,076	1,899	1,899
3	електроенергії	КВт год на 1 кв.м зап.площі	Розрахунок	2 668	2 668	19,664	19,664
якості							
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	67	67	1	1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	95	95	1	1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	83	83	1	1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	232 611	232 611	3 568	3 568
4	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			132 000	132 000
2	ортехніка	грн.	Звітність установ			107 000	107 000

3	Інші продукти	грн.	Звітність установ				25 000	25 000
1	кількість установ (завладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				2	2
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				6	6
3	ортехніка	од.	Звітність установ				5	5
4	Інші ефективності	од.	Звітність установ				1	1
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок				21 400	21 400
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок				25 000	25 000
Якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				100	100
2	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	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту кооперативними дитячо-юнацькими школами											
затрат												
1	1. Кількість кооперативних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та кооперативних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮСОР)	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
4	кількість штатних працівників кооперативних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	68		68	68		68	68		68
5	з них жінки	осіб	Звітність установ	28,15		28,15	28,15		28,15	28,15		28,15
6	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	42,5		42,5	42,5		42,5	42,5		42,5
7	з них жінки	осіб	Звітність установ	13,65		13,65	13,65		13,65	13,65		13,65
8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	49		49	49		49	49		49
9	з них жінки	осіб	Звітність установ	20,65		20,65	20,65		20,65	20,65		20,65
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	31		31	31		31	31		31
11	з них жінки	осіб	Звітність установ	9,65		9,65	9,65		9,65	9,65		9,65
12	кількість штатних працівників СДЮСОР	осіб	Звітність установ	19		19	19		19	19		19
13	з них жінки	осіб	Звітність установ	7,5		7,5	7,5		7,5	7,5		7,5
14	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	11,5		11,5	11,5		11,5	11,5		11,5
15	з них жінки	осіб	Звітність установ	4		4	4		4	4		4
16	Обсяг витрат на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю кооперативних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі	грн	Звітність установ	927 183		927 183	973 542		973 542	1 022 219		1 022 219

	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунок на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	34 467		34 467	36 190		36 190	37 999		37 999
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунок на одного учня	грн.	Розрахунок	30 341		30 341	31 858		31 858	33 451		33 451
2	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮСШОР у розрахунок на одного учня	грн.	Розрахунок	49 784		49 784	52 273		52 273	54 887		54 887
3	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	Розрахунок	5 013		5 013	5 264		5 264	5 527		5 527
4	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	4 116		4 116	4 322		4 322	4 538		4 538
5	Середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮСШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	8 490		8 490	8 914		8 914	9 360		9 360
6	Середня вартість одиниці придбаного малощільного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	5 107		5 107	5 362		5 362	5 630		5 630
7	Середня вартість одиниці придбаного малощільного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	320		320	336		336	353		353
8	Середня вартість одиниці придбаного малощільного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	грн.	Розрахунок									
9	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунок на одного учня, у тому числі:	осіб	Розрахунок	30		30	30		30	30		30
1	маєстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	7		7	7		7	7		7
2	КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	23		23	23		23	23		23
3	Кількість підготовлених у СДЮСШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	143		143	143		143	143		143
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	143		143	143		143	143		143

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	245 000	245 000	257 250	257 250	270 113	270 113
2	ортехніка	грн.	Звітність установ	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
3	інші продукти	грн.	Звітність установ	215 000	215 000	227 230	227 230	240 113	240 113
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2	2	2	2	2	2
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	5	5	5	5	5	5
3	ортехніка	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1
4	інші	од.	Звітність установ	4	4	4	4	4	4
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	53 750	53 750	56 813	56 813	60 028	60 028
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100

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

Динаміка результативних показників свідчить про поступове зростання ефективності бюджетної програми ДЮСШ. Запропоновані зміни у структурі видатків забезпечили досягнення поставленої мети та виконання завдань програми, що проявляється у збільшенні охоплення дітей спортом, покращенні спортивних результатів та зменшенні матеріально-технічної бази.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)				2027 рік (план)				2028 рік (план)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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						
	Адміністративний персонал	5,00	4,50			5,00	4,50			5,00		5,00		5,00		5,00					
	Педагогічний персонал	43,25	42,75			44,50	43,25			44,50		44,50		44,50		44,50					
	Медичний персонал	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00		2,00					
	4 Спеціалістів	5,50	3,00			5,50	3,50			5,50		5,50		5,50		5,50					
	Обслуговуючий персонал	11,00	10,00			11,00	11,00			11,00		11,00		11,00		11,00					
	6 Контингент учнів	768,00	651,00			666,00	399,00			622,00		622,00		622,00		622,00					
	Усього																				
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X		X					

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

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

Усього	Результативні показники	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	(грн)
--------	-------------------------	-----------------	------------------------	-------

№ з/п	місцеві/регіональні програми	ДІДУМГП, який затвердив 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки		1 605 295		1 605 295									
2	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки					4 776 101		4 776 101						
УСЬОГО			1 605 295		1 605 295	4 776 101		4 776 101						

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки		4 862 459		5 105 582		5 105 582	
УСЬОГО			4 862 459		5 105 582		5 105 582	

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

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

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

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

У 2024 році - вихованці спортивних шкіл підвищили рівень технічної та фізичної підготовки, використання бюджетних коштів дозволило оновити інвентар та покращити умови тренувань, забезпечено участь у змаганнях, зменшено травматизм, створено сучасні умови для тренувань. Очікувані результати у 2025 році - зростання кількості вихованців, які виконують нормативи КМС та майстрів спорту, впровадження сучасних методик тренувань і тестування фізичного стану, підвищення конкурентоспроможності вихованців на всеукраїнських і міжнародних змаганнях, поширення здорового способу життя серед молоді. Стабільне та достатнє фінансування дитньо-юнацьких спортивних шкіл на 2026- 2028 роки є стратегічно важливим для розвитку спорту та фізичної культури серед дітей і молоді. ДЮСШ є основною ланкою у системі підготовки майбутніх спортсменів для збірних команд області та країни. Видати на ДЮСШ у 2026-2028 роках є не просто фінансовою підтримкою, а стратегічною інвестицією у здоров'я нації, розвиток спортивного резерву та соціальну стабільність. Існує відсутність або скорочення може призвести до втрати талановитих дітей, зниження рівня фізичної культури та негативних соціальних наслідків.

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

Використання коштів спеціального фонду у 2024 році забезпечило позитивну динаміку розвитку ДЮСШ, а у 2025 році очікується подальше зростання результативних показників, що сприятиме досягненню стратегічної мети бюджетної програми — розвитку дитньо-юнацького спорту та формування здорового способу життя.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



Мед