

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

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	47 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)	2600000000 (код бюджету)
2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	471 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (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)	4715031 (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:

- 4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Створення умов для занять фізичною культурою та спортом та дотримання здорового способу життя
- 4 2. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей на 2026-2028 роки м.Києва.
- 4 3. Завдання бюджетної програми:
5031 01 Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
Забезпечення збереження енергоресурсів
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту
- 4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік" Рішення Київської міської ради від 10.06.2025 №66/10533."Про бюджет міста Києва на 2025 рік" , Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2025 р. № 774 "
Про схвалення Бюджетної декларації на 2026—2028 роки м.Києва"
Рішення Київської міської ради від 21.11.2024 № 174/9982 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)						
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:	43 781 874	60 473 686	59 080 211	62 034 222	65 135 933
X	загальний фонд, у тому числі:	43 621 586	55 146 913	59 030 211	61 981 722	65 080 808
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	160 288	5 326 773	50 000	52 500	55 125
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	160 288	50 000	50 000	52 500	55 125
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	104 141	50 000	50 000	52 500	55 125
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	56 147				
	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:

(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	28 000 052	34 794 934	37 790 778	39 680 317	41 664 333
X	загальний фонд	28 000 052	34 794 934	37 790 778	39 680 317	41 664 333
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	5 990 836	7 654 885	8 313 971	8 729 670	9 166 154
X	загальний фонд	5 990 836	7 654 885	8 313 971	8 729 670	9 166 154
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 467 140	2 755 005	2 403 200	2 523 360	2 649 528
X	загальний фонд	1 410 993	2 755 005	2 393 600	2 513 280	2 638 944
X	спеціальний фонд, у тому числі:	56 147		9 600	10 080	10 584
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	71 750	48 818	47 788	50 177	52 686
X	загальний фонд	71 750	48 818	47 788	50 177	52 686
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 676 978	3 073 266	2 814 000	2 954 700	3 102 435
X	загальний фонд	1 572 837	3 073 266	2 790 000	2 929 500	3 075 975
X	спеціальний фонд, у тому числі:	104 141		24 000	25 200	26 460
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	2 883 957	2 440 699	3 050 000	3 202 500	3 362 625
X	загальний фонд	2 883 957	2 440 699	3 050 000	3 202 500	3 362 625
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання	2 761 729	3 044 905	3 232 130	3 393 737	3 563 423
X	загальний фонд	2 761 729	3 044 905	3 232 130	3 393 737	3 563 423
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	142 908	201 307	202 530	212 656	223 289
X	загальний фонд	142 908	201 307	194 530	204 256	214 469
X	спеціальний фонд, у тому числі:			8 000	8 400	8 820
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	736 026	1 082 637	1 120 654	1 176 687	1 235 521
X	загальний фонд	736 026	1 082 637	1 120 654	1 176 687	1 235 521
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 999	20 457	30 360	31 878	33 472
X	загальний фонд	23 999	20 457	30 360	31 878	33 472
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 499	30 000	74 800	78 540	82 467
X	загальний фонд	26 499	30 000	66 400	69 720	73 206
X	спеціальний фонд, у тому числі:			8 400	8 820	9 261
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки		50 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		50 000			
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		286 091			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		286 091			
X	бюджет розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		4 990 682			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		4 990 682			
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	43 781 874	60 473 686	59 080 211	62 034 222	65 135 933
X	загальний фонд	43 621 586	55 146 913	59 030 211	61 981 722	65 080 808
X	спеціальний фонд, у тому числі:	160 288	5 326 773	50 000	52 500	55 125
X	бюджет розвитку					

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

(грн)						
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 напрямами використання бюджетних коштів:
7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(грн)						
№ 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:	40 117 212	50 833 927			
X	загальний фонд	39 956 924	50 783 927			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	160 288	50 000			
X	бюджет розвитку					
2	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами, у тому числі:			54 494 537	57 219 264	60 080 227
X	загальний фонд			54 452 537	57 175 164	60 033 922
X	спеціальний фонд, у тому числі:			42 000	44 100	46 303
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	3 664 661	4 349 306	4 585 674	4 814 958	5 055 706
X	загальний фонд	3 664 661	4 349 306	4 577 674	4 806 558	5 046 886
X	спеціальний фонд, у тому числі:			8 000	8 400	8 820
X	бюджет розвитку					
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту, у тому числі:		4 990 682			
X	загальний фонд		4 990 682			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
5	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:		286 091			
X	загальний фонд		286 091			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	43 781 873	60 460 006	59 080 211	62 034 222	65 135 933
X	загальний фонд	43 621 585	55 133 233	59 030 211	61 981 722	65 080 808
X	спеціальний фонд, у тому числі:	160 288	5 326 773	50 000	52 500	55 125
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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	4		4
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	4		4	4		4
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	171,84		171,84	172,9		172,9
4	з них жінки	осіб	Звітність	66,08		66,08	70		70

5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність	111,34		111,34	105,75		105,75
6	з них жінки	осіб	Звітність	35,91		35,91	39		39
7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність	171,84		171,84	172,9		172,9
8	з них жінки	осіб	Звітність	66,08		66,08	70		70
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність	111,34		111,34	105,75		105,75
10	з них жінки	осіб	Звітність	35,91		35,91	39		39
11	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	1 059 252		1 059 252	2 741 325		2 741 325
12	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	1 059 252		1 059 252	2 741 325		2 741 325
13	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів ,	грн.	Звітність установ	36 013 715,31	160 287,58	36 174 002,89	45 601 903	50 000	45 651 903
14	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	36 013 715,31	160 287,58	36 174 002,89	45 601 903	50 000	45 651 903
15	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	2 883 957,14		2 883 957,14	2 440 699		2 440 699
16	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних	грн.	Звітність установ	2 883 957,14		2 883 957,14	2 440 699		2 440 699
17	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ					4 990 682	4 990 682
18	спортивне обладнання	грн.	Звітність				286 091		286 091
19	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	3 664 661,28		3 664 661,28	4 349 306		4 349 306
20	теплостачання	грн.	Звітність	2 761 728,62		2 761 728,62	3 044 905		3 044 905
21	водопостачання	грн.	Звітність	142 907,3		142 907,3	201 307		201 307
22	електроенергії	грн.	Звітність	736 026,34		736 026,34	1 082 637		1 082 637
23	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	23 999,02		23 999,02	20 457		20 457
24	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	22 952,3		22 952,3	22 952,3		22 952,3
25	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	22 030,2		22 030,2	22 030,2		22 030,2
продукт									
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	2 499		2 499	2 521		2 521
2	з них дівчата	осіб	Звітність	768		768	937		937
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність	2 499		2 499	2 521		2 521
4	з них дівчата	осіб	Звітність	768		768	937		937
5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних	осіб	Звітність установ	1 874		1 874	1 874		1 874

6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	1 874		1 874	1 874		1 874
7	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	830		830	920		920
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	830		830	920		920
9	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,807		0,807	0,91		0,91
10	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	3,593		3,593	5,896		5,896
11	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	113,962		113,962	119,436		119,436
12	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ					1 167	1 167
13	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ					1	1
14	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				1		1
15	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ефективності	од.	Звітність установ				1		1
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	грн.	Розрахунок	14 411,25	64,14	14 475,39	18 089	21	18 110
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	14 411,25	64,14	14 475,39	18 089	21	18 110
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	грн.	Розрахунок	1 538,93		1 538,93	1 302		1 302
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	1 538,93		1 538,93	1 302		1 302
5	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	1 276,21		1 276,21	2 980		2 980
6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	1 276,21		1 276,21	2 980		2 980
7	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,037		0,037	0,041		0,041
8	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,157		0,157	0,257		0,257
9	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	4,965		4,965	5,204		5,204

10	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель / <u>дахів</u> / <u>кр.м. площі</u>	грн.	Розрахунок					4 277	4 277
11	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання якості	грн.	Розрахунок				286 091		286 091
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 <u>Усього, у тому числі:</u>	осіб	Розрахунок	64		64		64	64
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	64		64		64	64
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 <u>змаганнях, всього, у тому числі:</u>	осіб	Розрахунок	1 043		1 043		1 043	1 043
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних <u>спортивних змаганнях</u>	осіб	Розрахунок	1 043		1 043		1 043	1 043
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	104,7		104,7		102	102
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	104,7		104,7		102	102
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	29		29		100	100
8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними <u>школами</u>	відс.	Розрахунок	0,43		0,43		100	100
9	Рівень забезпеченості малолітнім спортивним обладнанням та <u>інвентарем</u>	відс.	Розрахунок	41		41		41	41
10	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними	відс.	Розрахунок	75		75		75	75
11	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	88,24		88,24		1	1
12	- водопостачання	відс.	Розрахунок	57,03		57,03		1	1
13	- електроенергії	відс.	Розрахунок	79,44		79,44		1	1
14	Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості <u>закладів, що потребують ремонту</u>	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
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	4		4	4		4

2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	4		4	4		4	4		4
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	172,9		172,9	172,9		172,9	172,9		172,9
4	з них жінки	осіб	Звітність	70		70	70		70	70		70
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність	105,75		105,75	105,75		105,75	105,75		105,75
6	з них жінки	осіб	Звітність	39		39	39		39	39		39
7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	172,9		172,9	172,9		172,9	172,9		172,9
8	з них жінки	осіб	Звітність	70		70	70		70	70		70
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність	105,7		105,7	105,7		105,7	105,7		105,7
10	з них жінки	осіб	Звітність	39		39	39		39	39		39
11	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	2 393 600	9 600	2 403 200	2 523 360		2 523 360	2 649 528		2 649 528
12	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	2 393 600	9 600	2 403 200	2 523 360		2 523 360	2 649 528		2 649 528
13	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів ,	грн.	Звітність установ	49 016 937	42 000	49 058 937	51 449 304	44 100	51 493 404	54 021 769	46 305	54 068 074
14	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	49 016 937	42 000	49 058 937	51 449 304	44 100	51 493 404	54 021 769	46 305	54 068 074
15	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	3 050 000		3 050 000	3 202 500		3 202 500	3 362 625		3 362 625
16	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних	грн.	Звітність установ	3 050 000		3 050 000	3 202 500		3 202 500	3 362 625		3 362 625
17	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	4 577 674	8 000	4 585 674	4 806 558	8 400	4 814 958	5 046 886	8 820	5 055 706
18	теплостачання	грн.	Звітність	3 232 130		3 232 130	3 393 737		3 393 737	3 563 423		3 563 423
19	водопостачання	грн.	Звітність	194 530	8 000	202 530	212 656	8 400	221 056	223 289	8 820	232 109
20	електроенергії	грн.	Звітність	1 120 654		1 120 654	1 176 687		1 176 687	1 235 521		1 235 521
21	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	30 360		30 360	31 878		31 878	33 472		33 472
22	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	22 952,3		22 952,3	22 952,3		22 952,3	22 952,3		22 952,3
23	опалювальна площа приміщень продукту	кв. м.	Звітність	22 030,2		22 030,2	22 030,2		22 030,2	22 030,2		22 030,2
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	2 473		2 473	2 473		2 473	2 473		2 473
2	з них дівчата	осіб	Звітність	937		937	937		937	937		937
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	2 521		2 521	2 521		2 521	2 521		2 521
4	з них дівчата	осіб	Звітність	785		785	785		785	785		785

5	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	1 874		1 874	1 874		1 874	1 874		1 874
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	1 874		1 874	1 874		1 874	1 874		1 874
7	теплостачання	тис.Гкал	Звітність	0,898		0,898	0,898		0,898	0,898		0,898
8	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	5,698	0,234	5,932	5,698	0,234	5,932	5,698	0,234	5,932
9	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	123,692		123,692	123,692		123,692	123,692		123,692
ефективності												
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,257		0,257	0,257		0,257	0,257		0,257
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	5,204		5,204	5,204		5,204	5,204		5,204
якості												
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Контингент учнів	#####	#####			#####	#####			2 473,00		2 473,00		2 473,00	
2	Адміністративний персонал	12,00	11,00			12,00	12,00			12,00		12,00		12,00	
3	Педагогічний персонал	115,42	105,23			115,33	115,33			115,33		115,33		115,33	
4	Спеціалістів	10,00	10,00			10,00	10,00			10,00		10,00		10,00	
5	Медичний персонал	3,50	3,00			3,50	3,50			3,50		3,50		3,50	
6	Обслуговуючий персонал	31,00	30,00			31,00	31,00			31,00		31,00		31,00	
	Усього з них														
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки		5 144 103		5 144 103			
2	та спорт столиці" на 2025-2027 роки	Рішення Київської міської ради від 21.11.2024 №174/9982				8 334 108	5 040 682	13 374 790
	УСЬОГО		5 144 103		5 144 103	8 334 108	5 040 682	13 374 790

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
1	"Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки	Рішення Київської міської ради від 21.11.2024 №174/9982	8 347 788	42 000	8 389 788	8 765 177	44 100	8 809 277			
	УСЬОГО		8 347 788	42 000	8 389 788	8 765 177	44 100	8 809 277			

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)	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 будівлі за адресою: м. Київ, вул. Симиренка, 5-А ДЮСШ № 26.					4 990 682			
X	X	X	X	УСЬОГО		4 990 682			

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 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації




(підпис)

Георгій ЗАНТАРАЯ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 