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. 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	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 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:

Забезпечення збереження енергоресурсів

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

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
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2026 № 793 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2027—2029 роки».
Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 25.11.2025 № 96 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2026-2028 роки"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями).
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2026 № 83 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2027 рік".

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:	59 647 103	59 085 211	73 262 072	65 872 253	69 165 866
X	загальний фонд, у тому числі:	54 392 688	59 030 211	72 615 770	65 193 636	68 453 318
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 254 415	55 000	646 302	678 617	712 548
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	248 018	55 000	646 302	678 617	712 548
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю			200 000	210 000	220 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	94 834	55 000	446 302	468 617	492 048
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	153 184				
	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	34 827 234	37 790 778	48 320 009	41 676 237	43 760 049
X	загальний фонд	34 794 934	37 790 778	48 320 009	41 676 237	43 760 049
X	спеціальний фонд, у тому числі:	32 300				
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	7 464 247	8 313 971	10 630 402	9 168 772	9 627 211
X	загальний фонд	7 457 141	8 313 971	10 630 402	9 168 772	9 627 211
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 106				
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 833 595	2 403 200	2 016 056	2 116 859	2 222 701
X	загальний фонд	2 754 817	2 393 600	2 016 056	2 116 859	2 222 701
X	спеціальний фонд, у тому числі:	78 778	9 600			
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	48 809	47 788	61 823	64 914	68 160
X	загальний фонд	48 809	47 788	61 823	64 914	68 160
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 150 303	2 819 000	3 343 811	3 511 001	3 686 551
X	загальний фонд	3 053 511	2 790 000	3 017 509	3 168 384	3 326 804
X	спеціальний фонд, у тому числі:	96 792	29 000	326 302	342 617	359 747
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	2 472 191	3 050 000	3 100 000	3 255 000	3 417 750
X	загальний фонд	2 439 200	3 050 000	3 100 000	3 255 000	3 417 750
X	спеціальний фонд, у тому числі:	32 991				
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	2 574 516	3 232 130	3 652 077	3 834 681	4 026 415
X	загальний фонд	2 574 516	3 232 130	3 512 077	3 687 681	3 872 065
X	спеціальний фонд, у тому числі:			140 000	147 000	154 350
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	183 896	202 530	501 772	526 861	553 203
X	загальний фонд	183 896	194 530	476 772	500 611	525 640
X	спеціальний фонд, у тому числі:		8 000	25 000	26 250	27 563
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	1 036 913	1 120 654	1 436 742	1 508 579	1 584 009
X	загальний фонд	1 036 913	1 120 654	1 396 742	1 466 579	1 539 909
X	спеціальний фонд, у тому числі:			40 000	42 000	44 100
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 951	30 360	31 980	33 579	35 258
X	загальний фонд	18 951	30 360	31 980	33 579	35 258
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 000	66 400	52 400	55 020	57 771
X	загальний фонд	30 000	66 400	52 400	55 020	57 771
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	51	8 400	15 000	15 750	16 538
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	51	8 400	15 000	15 750	16 538
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	286 000		100 000	105 000	110 250
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	286 000		100 000	105 000	110 250
X	бюджет розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 720 397				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 720 397				
X	бюджет розвитку	4 720 397				
X	УСЬОГО, у тому числі	59 647 103	59 085 211	73 262 072	65 872 253	69 165 866
X	загальний фонд	54 392 688	59 030 211	72 615 770	65 193 636	68 453 318
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 254 415	55 000	646 302	678 617	712 548
X	бюджет розвитку	4 720 397				

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:	50 826 430	54 499 537	67 539 501	59 863 553	62 856 731
X	загальний фонд	50 578 412	54 452 537	67 198 199	59 505 186	62 480 446
X	спеціальний фонд, у тому числі:	248 018	47 000	341 302	358 367	376 285
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	3 814 276	4 585 674	5 622 571	5 903 700	6 198 885
X	загальний фонд	3 814 276	4 577 674	5 417 571	5 688 450	5 972 872
X	спеціальний фонд, у тому числі:		8 000	205 000	215 250	226 013
X	бюджет розвитку					
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту, у тому числі:	4 720 397				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 720 397				
X	бюджет розвитку					
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	286 000		100 000	105 000	110 250
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	286 000		100 000	105 000	110 250
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	59 647 103	59 085 211	73 262 072	65 872 253	69 165 866
X	загальний фонд	54 392 688	59 030 211	72 615 770	65 193 636	68 453 318
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 254 415	55 000	646 302	678 617	712 548
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	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	172,9		172,9	179,4		179,4
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	70		70	72		72
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	105,75		105,75	110,75		110,75
6	з них жінки	осіб	Звітність установ	39		39	39		39
7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	172,9		172,9	179,4		179,4
8	з них жінки	осіб	Звітність установ	70		70	72		72
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	105,75		105,75	110,75		110,75
10	з них жінки	осіб	Звітність установ	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	2 754 816,27		2 754 816,27	1 840 820		1 840 820
12	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	2 754 816,27		2 754 816,27	1 840 920		1 840 920
13	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	45 354 394,99	61 842,83	45 416 237,82	49 561 617	47 000	49 608 617
14	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	45 354 394,99	61 842,83	45 416 237,82	49 561 617	47 000	49 608 617
15	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	2 439 200,23	32 990,88	2 472 191,11	3 050 000		3 050 000
16	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	2 439 200,23	32 990,88	2 472 191,11	3 050 000		3 050 000
	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	2 378		2 378	2 445		2 445
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	768		768	937		937
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	2 378		2 378	2 445		2 445
4	з них дівчата	осіб	Звітність установ	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 змаганнях, всього, у тому числі	осіб	Звітність установ	1 874		1 874	1 874		1 874
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у репональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	1 874		1 874	730		730
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	920		920	1 408		1 408
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од	Звітність установ	920		920	1 408		1 408
	якості								
1	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	1 043		1 043	1 874		1 874

2	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	47		47	799		799
3	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	47		47	69		69
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	1 043		1 043	730		730
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	96		96	97		97
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	96		96	97		97
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс	Розрахунок	32		32	100		100
8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс	Розрахунок	100		100	100		100
9	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	41		41	100		100
10	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс	Розрахунок	75		75	75		75
	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	19 072	26	19 098	20 270		20 290
2	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	968	13	981	1 627		1 627
3	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	2 994		2 994	1 307		1 307
4	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	17 991	24	18 015	20 290		20 290
5	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	2 994		2 994	1 307		1 307

6	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	968	13	981	1 627		1 627
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	3 814 276,13		3 814 276,13	4 577 674	8 000	4 585 674
2	з них на оплату		Звітність установ						
3	теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 574 516,08		2 574 516,08	3 232 130		3 232 130
4	водопостачання,	грн	Звітність установ	183 896,22		183 896,22	194 530	8 000	202 530
5	електроенергії,	грн.	Звітність установ	1 036 913,23		1 036 913,23	1 120 654		1 120 654
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	18 950,6		18 950,6	30 360		30 360
7	загальна площа приміщень,	кв. м	Звітність установ	22 952,3		22 952,3	22 952,3		22 952,3
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	22 030,2		22 030,2	22 030,2		22 030,2
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі								
2	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,769		0,769	0,91		0,91
3	водопостачання	тис куб.м	Звітність установ	5,386		5,386	5,69	0,206	5,896
4	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	114,449		114,449	119,436		119,436
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал площі	Розрахунок	0,034		0,034	0,041		0,041
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг площі	Розрахунок	0,235		0,235	0,168	0,089	0,257
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг площі	Розрахунок	4,986		4,986	5,204		5,204
	якості								
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	38 143		38 143	45 777	80	45 857
3	**Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту**								
	затрат								
1	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		4 720 397,07	4 720 397,07			
	продукту								
1	капітального ремонту покрівель (дахів)	м кв.	Звітність установ		1 167	1 167			
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од	Звітність установ		1	1			
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1кв.м площі	грн.	Розрахунок		4 045	4 045			
	якості								
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			
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		286 000	286 000			
2	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		286 000	286 000			
3	оргтехніка	грн.	Звітність установ						
	продукту								

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1			
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		1	1			
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		1	1			
4	оргтехніка	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		286 000	286 000			
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок						
	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 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	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	179,4		179,4	179,4		179,4	179,4		179,4
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	76,47		76,47	76,47		76,47	76,47		76,47
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	114,2		114,2	114,2		114,2	114,2		114,2
6	з них жінки	осіб	Звітність установ	39,5		39,5	39,5		39,5	39,5		39,5
7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	179,4		179,4	179,4		179,4	179,4		179,4
8	з них жінки	осіб	Звітність установ	76,47		76,47	76,47		76,47	76,47		76,47
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	114,2		114,2	114,2		114,2	114,2		114,2
10	з них жінки	осіб	Звітність установ	39,5		39,5	39,5		39,5	39,5		39,5
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	1 545 728		1 545 728	1 545 728		1 545 728	1 545 728		1 545 728
12	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	1 545 728		1 545 728	1 545 728		1 545 728	1 545 728		1 545 728
13	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	65 652 471	341 302	65 993 773	57 959 458	358 367	58 317 825	60 934 719	376 285	61 311 004

14	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	65 652 471	341 302	65 993 773	57 959 458	358 367	58 317 825	60 934 719	376 285	61 311 004
15	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	3 100 000		3 100 000	3 255 000		3 255 000	3 417 750		3 417 750
16	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	3 100 000		3 100 000	3 255 000		3 255 000	3 417 750		3 417 750
	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	2 289		2 289	2 289		2 289	2 289		2 289
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	697		697	697		697	697		697
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	2 289		2 289	2 289		2 289	2 289		2 289
4	з них дівчата	осіб	Звітність установ	697		697	697		697	697		697
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	1 803		1 803	1 803		1 803	1 803		1 803
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	725		725	725		725	725		725
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	1 392		1 392	1 392		1 392	1 392		1 392
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	1 392		1 392	1 392		1 392	1 392		1 392
	якості											
1	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	1 803		1 803	1 803		1 803	1 803		1 803
2	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі	осіб	Розрахунок	66		66	66		66	66		66
3	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	66		66	66		66	66		66
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	725		725	725		725	725		725

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	93,6		93,6	100		100	100		100
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	93,6		93,6	100		100	100		100
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	30,45		30,45	30,45		30,45	30,45		30,45
8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	5,96		5,96	5,96		5,96	5,96		5,96
9	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
10	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	75		75	75		75	75		75
	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	28 682	149	28 831	25 321	157	25 477	26 621	164	26 785
2	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	1 719		1 719	1 805		1 805	1 896		1 896
3	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	1 100		1 100	1 100		1 100	1 100		1 100
4	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	28 682	149	28 831	25 321	157	25 477	26 621	164	26 785
5	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	1 110		1 110	1 100		1 100	1 100		1 100
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у репональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1 719		1 719	1 805		1 805	1 896		1 896
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	5 417 571	205 000	5 622 571	5 688 450	215 250	5 903 700	5 972 872	226 013	6 198 885
2	з них на оплату		Звітність установ									
3	теплопостачання	грн	Звітність установ	3 512 077	140 000	3 652 077	3 687 681	147 000	3 834 681	3 872 065	154 350	4 026 415
4	водопостачання,	грн	Звітність установ	476 772	25 000	501 772	500 611	26 250	526 861	525 640	27 563	553 203
5	електроенергії,	грн	Звітність установ	1 396 742	40 000	1 436 742	1 466 579	42 000	1 508 579	1 539 909	44 100	1 584 009
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	31 980		31 980	33 579		33 579	35 258		35 258
7	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	22 952,3		22 952,3	22 952,3		22 952,3	22 952,3		22 952,3
8	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	22 030,2		22 030,2	22 030,2		22 030,2	22 030,2		22 030,2
	продукту											

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:												
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,779	0,031	0,81	0,779	0,031	0,81	0,779	0,031	0,81
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,615	0,281	4,896	4,615	0,281	4,896	4,615	0,281	4,896
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	116,261	3,175	119,436	116,261	3,175	119,436	116,261	3,175	119,436
	ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок										
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,2	0,01	0,21	0,2	0,01	0,21	0,2	0,01	0,21
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	5,06	0,14	5,2	5,06	0,14	5,2	5,06	0,14	5,2
	якості												
1	- теплопостачання	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
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	54 176	2 050	56 226	56 549	2 153	58 702	59 376	2 260	61 636
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту												
	затрат												
1	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ										
	продукту												
1	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ										
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од	Звітність установ										
	ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1кв.м. площі	грн	Розрахунок										
	якості												
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс	Розрахунок										
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		100 000	100 000		105 000	105 000		110 250	110 250
2	спортивне обладнання	грн	Звітність установ									
3	оргтехніка	грн	Звітність установ		100 000	100 000		105 000	105 000		110 250	110 250
	продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1	1		1	1		1	1
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		2	2		2	2		2	2
3	спортивне обладнання	од	Звітність установ									
4	оргтехніка	од	Звітність установ		2	2		2	2		2	2
	ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн	Розрахунок		50 000	50 000		52 500	52 500		55 125	55 125
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		50 000	50 000		52 500	52 500		55 125	55 125
	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. Пояснення щодо динаміки результативних показників 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	Контингент учнів	2 378,00	2 378,00			2 445,00				2 389,00		2 389,00		2 389,00	
2	Адміністративний персонал	12,00	12,00			12,00	12,00			12,00		12,00		12,00	
3	Педагогічний персонал	116,49	115,33			121,74	121,66			121,74		121,74		121,74	
4	Спеціалістів	10,00	9,50			11,00	9,50			11,00		11,00		11,00	
5	Медичний персонал	3,50	3,50			4,50	3,00			4,50		4,50		4,50	
6	Обслуговуючий персонал	31,00	30,00			32,50	32,50			32,50		32,50		32,50	
	Усього														
	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 роки		8 326 336	5 101 231	13 427 567	8 347 788	42 000	8 389 788
	УСЬОГО		8 326 336	5 101 231	13 427 567	8 347 788	42 000	8 389 788

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		8 247 788	426 302	8 674 090						
	УСЬОГО		8 247 788	426 302	8 674 090						

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 публіних 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
1.	Капітальний ремонт покрівлі будівлі за адресою: м. Київ, вул. Симиренка, 5-А ДЮСШ № 26				4 720 397,0				
X	X	X	X	УСЬОГО	4 720 397,0				

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.

Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях у 2025 році - 713учнів, в 2026 році - 571учнів, очікується в 2027 році - 725 учнів з поступовим їх збільшенням.
Кількість вихованців спортивних шкіл, що увійшли до складу національної збірної України в 2025 році - 25 учнів, в 2026 році - 37 учнів, в 2027 році - 38 учнів з поступовим їх збільшенням.

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Георгій ЗАНТАРАЯ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)