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	47	37395418	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	471	37395418	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі фізичної культури і спорту	4715070	5070	0810
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 інфраструктури міста Києва в частині реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту.

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Проведення капітального ремонту спортивних споруд з дотриманням вимог щодо їх доступності та фізичної безбар'єрності

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
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями),
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2026 № 793 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2027—2029 роки».
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:		20 000 000	8 080 688	34 170 000	23 998 898
X	загальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		20 000 000	8 080 688	34 170 000	23 998 898
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	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
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів		20 000 000	8 080 688	34 170 000	23 998 898
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		20 000 000	8 080 688	34 170 000	23 998 898
X	бюджет розвитку		20 000 000	8 080 688	34 170 000	23 998 898
X	УСЬОГО, у тому числі:		20 000 000	8 080 688	34 170 000	23 998 898
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		20 000 000	8 080 688	34 170 000	23 998 898
X	бюджет розвитку		20 000 000	8 080 688	34 170 000	23 998 898

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	Програма публічних інвестицій з капітального ремонту дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі:		20 000 000	8 080 688	34 170 000	23 998 898
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		20 000 000	8 080 688	34 170 000	23 998 898
X	бюджет розвитку		20 000 000	8 080 688	34 170 000	23 998 898
X	УСЬОГО, у тому числі:		20 000 000	8 080 688	34 170 000	23 998 898
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		20 000 000	8 080 688	34 170 000	23 998 898
X	бюджет розвитку		20 000 000	8 080 688	34 170 000	23 998 898

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	**Програма публічних інвестицій з капітального ремонту дитячо-юнацьких спортивних шкіл**								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ					20 000 000	20 000 000
2	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	грн.	Звітність установ					491 506	491 506
3	капітальний ремонт огорожі	грн.	Звітність						

4	капітальний ремонт спортивних залів	грн.	Звітність установ					11 557 345	11 557 345
5	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ					1 436 567	1 436 567
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ					3 839 138	3 839 138
7	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність						
8	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність					2 675 544	2 675 544
9	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ					1	1
	продукту								
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ					1 086,56	1 086,56
2	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	м.кв.	Звітність установ					55	55
3	капітального ремонту огорожі	м.кв.	Звітність						
4	капітального ремонту спортивних залів	м.кв.	Звітність установ					320	320
5	капітального ремонту інжинерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	п.м.	Звітність установ					68	68
6	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ					609,56	609,56
7	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність						
8	капітального ремонту інших об'єктів	м.кв.	Звітність					89	89
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/ електрощитових об'єкту	грн.	Розрахунок					8 936,47	8 936,47
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок					30 062,292	30 062,292
3	середні витрати на проведення капітального ремонту огорожі, 1 м. кв. площі	грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на проведення капітального ремонту спортивних залів, 1м. кв. площі	грн.	Розрахунок					36 116,7	36 116,7
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн.	Розрахунок					21 124,52	21 124,52
6	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1кв.м. площі	грн.	Розрахунок					6 298,212	6 298,212
7	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1кв.м. площі	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок					100	100
2	відсоток площі, на яки проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок					100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Програма публічних інвестицій з капітального ремонту дитячо-юнацьких спортивних шкіл**											
	затрат											

1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ		8 080 688	8 080 688		34 170 000	34 170 000		23 998 898	23 998 898
2	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	грн.	Звітність установ									
3	капітальний ремонт огорожі	грн.	Звітність								1 120 000	1 120 000
4	капітальний ремонт спортивних залів	грн.	Звітність установ									
5	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ									
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ								5 980 196	5 980 196
7	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність		8 080 688	8 080 688		34 170 000	34 170 000		3 948 202	3 948 202
8	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність								12 950 500	12 950 500
9	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2	2		2	2		2	2
	продукту											
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		6 780	6 780		6 780	6 780		8 750	8 750
2	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	м.кв.	Звітність установ									
3	капітального ремонту огорожі	м.кв.	Звітність								480	480
4	капітального ремонту спортивних залів	м.кв.	Звітність установ									
5	капітального ремонту інжинерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	п.м.	Звітність установ									
6	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ								1 400	1 400
7	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність		6 780	6 780		6 780	6 780		6 780	6 780
8	капітального ремонту інших об'єктів	м.кв.	Звітність								90	90
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/ електрощитових об'єкту	грн.	Розрахунок									
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок								143 894,4	143 894,4
3	середні витрати на проведення капітального ремонту огорожі, 1 м. кв. площі	грн.	Розрахунок								2 333,3	2 333,3
4	середні витрати на проведення капітального ремонту спортивних залів, 1м. кв. площі	грн.	Розрахунок									
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн.	Розрахунок									
6	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1кв.м. площі	грн.	Розрахунок								4 271,6	4 271,6
7	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1кв.м. площі	грн.	Розрахунок		1 191,8	1 191,8		5 039,8	5 039,8		582,3	582,3
	якості											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		100	100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	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
	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						20 000 000	20 000 000
	УСЬОГО						20 000 000	20 000 000

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			8 080 688	8 080 688						
	УСЬОГО			8 080 688	8 080 688						

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 (2-Й КОМПЛЕКС, ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА №26 ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. СИМИРЕНКА, 5-А		01.01.2026 - 31.12.2026	3 839 138		3 839 138			
2.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОПУНКТУ БУДІВЛІ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №26 МІСТА КИЄВА СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. СИМИРЕНКА, 5-А		01.01.2026 - 31.12.2026	1 436 467		1 436 467			
3.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (НАЙПРОСТІШОГО УКРИТТЯ) ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА №26 ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. СИМИРЕНКА, 5-А		01.01.2026 - 31.12.2026	2 675 544		2 675 544			
4.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ У БУДІВЛІ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №26 ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. СИМИРЕНКА, 5-А		01.01.2026 - 31.12.2026	491 506		491 506			
5.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ, РОЗДЯГАЛЕНЬ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМІЩЕННЯ) У БУДІВЛІ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА №26 МІСТА КИЄВА СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. СИМИРЕНКА, 5-А		01.01.2026 - 31.12.2026	11 557 345		11 557 345			
6.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАКЛАДІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ, СПОРТИВНИХ СПОРУД У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	141026-1226ВС97	01.01.2027 - 31.12.2027	66 249 586			8 080 688	34 170 000	23 998 898
X	X	X	X	УСЬОГО		20 000 000	8 080 688	34 170 000	23 998 898

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

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Георгій ЗАНТАРАЯ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)