

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

1. Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

3. Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними школами
(найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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 підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

4. 3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення збереження енергосистем

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

48

481

4815031

5031

0810

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації 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)

37378937

37378937

5031

0810

(код за ЄДРПОУ)

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

Код бюджетної класифікації

Найменування

2024 рік
(звіт)

2025 рік
(затверджено)

2026 рік
(план)

2027 рік
(план)

2028 рік
(план)

(грн)

1

УСЬОГО, у тому числі:

27 592 129

31 009 045

33 446 897

35 017 529

36 923 253

X

загальний фонд, у тому числі:

27 492 241

31 009 045

33 446 897

35 017 529

36 923 253

X

міжбюджетний трансферт

X

спеціальний фонд, у тому числі:

99 888

міжбюджетний трансферт

власні надходження бюджетних установ за видами надходжень

повернення кредитів

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів:

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

Капон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу сфінансування та виконання місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2025 №604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету".

Рішення Київської міської ради від 21.11.2024 № 174/9982 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь і спорт столиці" на 2024–2027 роки".

Рішення сесії Київської міської ради від 05.12.2024 №426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"

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"

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

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	X	Заробітна плата загальний фонд	19 243 013	20 948 304	22 751 953	24 549 357	26 341 460
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	19 243 013	20 948 304	22 751 953	24 549 357	26 341 460
2120	X	бюджет розвитку					
	X	Нарахування на оплату праці загальний фонд	4 166 463	4 608 627	5 005 430	5 400 859	5 795 121
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 166 463	4 608 627	5 005 430	5 400 859	5 795 121
2210	X	бюджет розвитку					
	X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	846 888	945 000	895 000	791 050	540 409
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	846 888	945 000	895 000	791 050	540 409
2240	X	бюджет розвитку					
	X	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	2 075 036	2 806 801	2 806 801	2 571 382	2 571 382
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 075 036	2 806 801	2 806 801	2 571 382	2 571 382
2250	X	бюджет розвитку					
	X	Видатки на відрахування загальний фонд	520 286	760 000	746 000	730 000	700 000
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	520 286	760 000	746 000	730 000	700 000
2271	X	бюджет розвитку					
	X	Оплата теплопостачання загальний фонд	394 868	460 913	495 481	495 481	495 481
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	394 868	460 913	495 481	495 481	495 481
2272	X	бюджет розвитку					
	X	Оплата водопостачання та водовідведення загальний фонд	18 398	45 000	45 000	45 000	45 000
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	18 398	45 000	45 000	45 000	45 000
2273	X	бюджет розвитку					
	X	Оплата електроенергії загальний фонд	185 432	393 400	393 400	393 400	393 400
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	185 432	393 400	393 400	393 400	393 400
2275	X	бюджет розвитку					
	X	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг загальний фонд	9 857	26 000	26 000	26 000	26 000
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 857	26 000	26 000	26 000	26 000
2282	X	бюджет розвитку					
	X	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку загальний фонд	32 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	32 000	15 000	15 000	15 000	15 000
3110	X	бюджет розвитку					
	X	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування загальний фонд	99 888		266 832		
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	99 888		266 832		
	X	бюджет розвитку					
	X	УСРОВО, у тому числі:	99 888				
	X	загальний фонд	27 592 129	31 009 045	33 446 897	35 017 529	36 923 253
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	27 492 241	31 009 045	33 446 897	35 017 529	36 923 253
	X	бюджет розвитку	99 888				

6. 2. Надання кредитів за кредитом "Інвестиції"

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. 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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік		2025 рік		2026 рік		2027 рік		2028 рік	
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)	(план)	(план)	(план)	(план)	(план)
1	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами, у тому числі:	26 883 685	30 083 732	32 220 184	34 057 648	35 963 372					
X	загальний фонд	26 883 685	30 083 732	32 220 184	34 057 648	35 963 372					
X	спеціальний фонд, у тому числі:										
X	бюджет розвитку										
X	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	608 556	925 313	959 881	959 881	959 881					
X	загальний фонд	608 556	925 313	959 881	959 881	959 881					
X	спеціальний фонд, у тому числі:										
X	бюджет розвитку										
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	9 988 825		266 832							
X	загальний фонд			266 832							
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 988 825									
X	бюджет розвитку										
X	УСБЮГО, у тому числі:	37 481 066	31 009 045	33 446 897	35 017 529	36 923 253					
X	загальний фонд	27 492 241	31 009 045	33 446 897	35 017 529	36 923 253					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 988 825									
X	бюджет розвитку										

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

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)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)				
1	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3			3		3			3	
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (додаток - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3			3		3			3	
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	102			102		103			103	
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	41			41		41			41	
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	81			81		81			81	
6	з них жінки	осіб	Звітність установ	26			26		26			26	
7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	102			102		103			103	
8	Сума 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	846 888,23			846 888,23		945 000			945 000	

9	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	846 888,23		846 888,23	945 000		945 000
10	грн.	Звітність установ	25 516 511,31		25 516 511,31	28 738 732		28 738 732	
11	КДЮСШ Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	25 516 511,31		25 516 511,31	28 738 732		28 738 732
12	грн.	Звітність установ	520 286,25		520 286,25	760 000		760 000	
13	грн.	Звітність установ	520 286,25		520 286,25	760 000		760 000	
14	грн.	Звітність установ	608 555,8		608 555,8	925 313		925 313	
15	грн.	Звітність	394 867,81		394 867,81	460 913		460 913	
16	грн.	Звітність	18 397,71		18 397,71	45 000		45 000	
17	грн.	Звітність	185 432,74		185 432,74	393 400		393 400	
18	грн.	Звітність установ	9 857,54		9 857,54	26 000		26 000	
19	кв. м.	Звітність	6 650,61		6 650,61	6 650,61		6 650,61	
20	кв. м.	Звітність	6 650,61		6 650,61	6 650,61		6 650,61	
21	грн.	Звітність установ	99 888,25		99 888,25				
22	грн.	Звітність	99 888,25		99 888,25				
ПРОДУКТ									
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 754		1 754	1 737		1 737
2	з них дівчата	осіб	Звітність	435		435	385		385
3	ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 754		1 754	1 737		1 737
4	з них дівчата	осіб	Звітність	435		435	385		385
5	дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 754		1 754	1 737		1 737
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	735		735	560		560
7	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	1 752		1 752	1 873		1 873

8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	1 752		1 752		1 873		1 873
9	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність	0,109		0,109		0,129		0,129
10	водопостачання	тис. куб. м	Звітність	0,393		0,393		0,849		0,849
11	електроенергія	тис. кВт. год	Звітність	21,642		21,642		70,158		70,158
12	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1		1				
13	спортивне обладнання	од.	Звітність	1		1				
	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 тому розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	14 547,61		14 547,61		16 337,78		16 337,78
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	14 547,61		14 547,61		16 337,78		16 337,78
3	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	707,87		707,87		1 357,14		1 357,14
4	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	483,38		483,38		504,54		504,54
5	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	483,38		483,38		504,54		504,54
6	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,016		0,016		0,019		0,019
7	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,059		0,059		0,126		0,126
8	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	3,254		3,254		10,549		10,549
9	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	99 888,25		99 888,25				
	якості									
1	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту	осіб	Розрахунок	42		42		16		16
2	України	осіб	Розрахунок	42		42		16		16
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 змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	516		516		348		348

4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	516		516	348	348
5	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	109,97		109,97	108,77	108,77
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	109,97		109,97	108,77	108,77
7	висоток охоплення послугами спортивних шкіл двікат	відс.	Розрахунок	112,99		112,99	22,16	22,16
8	рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	112,99		112,99	22,16	22,16
9	малоцільним спортивним об'єднанням та інвестарем	відс.	Розрахунок	65		65	65	65
10	коєфіцієнт забезпеченості власними спортивними засобів	відс.	Розрахунок	25		25	25	25
11	коєфіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок			45	45	45
12	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	27,27		27,27	1	1
13	- водопостачання	відс.	Розрахунок	42,86		42,86	1	1
14	- електроенергія	відс.	Розрахунок	49,43		49,43	1	1
15	кошти, отримані від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	316 757,2		316 757,2	8 968,38	8 968,38

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)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3		3	3		3
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3		3	3		3
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	104		104	104		104
4	з них жінок	осіб	Звітність	39		39	39		39
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність	82		82	82		82
6	з них жінок	осіб	Звітність	30		30	30		30
7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	104		104	104		104

8	ОСБГ витрат на придбання майорічного спортивного обладнання та інвентарю командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	895 000		895 000	791 000	791 050	540 409	540 409
9	ОСБГ видатків на придбання майорічного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ ОСБГ витрат на навчально-тренувальну роботу у командних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	895 000		895 000	791 000	791 050	540 409	540 409
10	ОСБГ витрат на навчально-тренувальну роботу у командних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	30 629 184		30 629 184	32 536 648	32 536 648	34 632 963	34 632 963
11	ОСБГ витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	30 629 184		30 629 184	32 536 648	32 536 648	34 632 963	34 632 963
12	ОСБГ витрат на забезпечення участі учнів командних 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	746 000		746 000	730 000	730 000	700 000	700 000
13	ОСБГ витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	746 000		746 000	730 000	730 000	700 000	700 000
14	ОСБГ видатків на оплату енергоносіїв та командних послуг, всього	грн.	Звітність установ	959 881		959 881	959 881	959 881	959 881	959 881
15	теплопостачання	грн.	Звітність установ	495 481		495 481	495 481	495 481	495 481	495 481
16	водопостачання	грн.	Звітність установ	45 000		45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
17	електроенергії	грн.	Звітність установ	393 400		393 400	393 400	393 400	393 400	393 400
18	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	26 000		26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
19	загальна площа приміщень, опалована площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 650,61		6 650,61	6 650,61	6 650,61	6 650,61	6 650,61
20	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів доовстроювання (у розрізі їх видів)	кв. м.	Звітність установ	6 650,61		6 650,61	6 650,61	6 650,61	6 650,61	6 650,61
21	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів доовстроювання (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	266 832		266 832				
22	ортехніка	грн.	Звітність установ	32 000		32 000				
23	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	100 000		100 000				
24	інші	грн.	Звітність установ	134 832		134 832	*			
1	Середньорічна кількість учнів командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 517		1 517	1 517	1 517	1 517	1 517
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	383		383	383	383	383	383
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 517		1 517	1 517	1 517	1 517	1 517
4	з них дівчата	осіб	Звітність установ	383		383	383	383	383	383
5	кількість учнів командних 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	1 517		1 517	1 517	1 517	1 517	1 517

6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	502	502	500	500	500	500	500
7	кількість придбаного малопцінного 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	1 600	1 600	1 500	1 500	1 200	1 200	1 200
8	кількість придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	1 600	1 600	1 500	1 500	1 200	1 200	1 200
9	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129
10	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,849	0,849	0,849	0,849	0,849	0,849	0,849
11	електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	70,158	70,158	70,158	70,158	70,158	70,158	70,158
12	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	3	3					
13	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	4	4					
14	ортегініка	од.	Звітність установ	1	1					
15	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	1	1					
16	інші	од.	Звітність установ	2	2					
	ефективності									
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:									
1	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	20 190,638	20 190,638	21 448,021	21 448,021	22 829,903	22 829,903	22 829,903
2	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	1 486,055	1 486,055	1 454,183	1 454,183	1 400	1 400	1 400
3	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	466,25	466,25	527,366	527,366	450,34	450,34	450,34
4	середня вартість одиниці придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	466,25	466,25	527,366	527,366	450,34	450,34	450,34
5	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
6	водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126
7	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	10,549	10,549	10,549	10,549	10,549	10,549	10,549
8	середні витрати на придбання одиниці ортегініка	грн.	Розрахунок	32 000	32 000					
9	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	100 000	100 000					
10	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	67 416	67 416					

		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	
Адміністративний персонал	6,00	6,00				7,00	7,00			7,00		7,00		7,00		
Медичний персонал	1,00	1,00				1,00	1,00			1,00		1,00		1,00		
Обслуговуючий персонал	7,00	6,00				6,00	5,00			6,00		6,00		6,00		
Педагогічний персонал	84,58	83,67				85,00	81,00			85,00		85,00		85,00		
5. Спеціальність	4,00	4,00				4,00	4,00			5,00		5,00		5,00		
Усього																
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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (4 + 5)	загальний фонд спеціальний фонд (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки		3 474 210	99 880	3 574 090	
2	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027					
УСЬОГО			3 474 210	99 880	3 574 090	4 526 801

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

10. з. місцевої/регіональної програми на 2025-2027 рік (зрн)											
№ 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
	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027		4 729 633		4 729 633	4 107 432		4 107 432			
1	УСЬОГО		4 729 633		4 729 633	4 107 432		4 107 432			

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту/програм	період реалізації публічного інвестиційного проекту/програм і публічних інвестицій (рік початку)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту/програм і 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, досягнутих використання коштів, очікувані результати та необхідність передавання видатків за бюджетною програмою.
12. 1. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передавання видатків на 2026–2028 роки.

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

Голова Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Сергій МОВЕНКО
(Власне ім'я прізвище)

(Handwritten signature)