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

48
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37378937
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

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

481
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37378937
(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)

4815031
(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 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 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 придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII
Наказ Міністерства фіансів України від 26.08.2014 № 836"Про деяки питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Наказ міністерства фінвансів 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 міфської ради від 05.12.2024 №426/10234"Про бюджет міста Києва на 2025 рік"
Рішення сесії Київської міфської ради від 10.06.2025 №66/10533" Про внесення змін до рішення сії Київської міфської 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"

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:	30 089 042	33 446 897	42 595 726	36 661 341	38 494 319
X	загальний фонд, у тому числі:	30 089 042	33 446 897	42 261 258	36 310 150	38 125 568
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			334 468	351 191	368 751
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень			334 468	351 191	368 751
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю			334 468	351 191	368 751
	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	20 948 304	22 751 953	30 191 592	25 091 195	26 345 755
X	загальний фонд	20 948 304	22 751 953	30 191 592	25 091 195	26 345 755
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	4 488 049	5 005 430	6 642 150	5 520 063	5 796 066
X	загальний фонд	4 488 049	5 005 430	6 642 150	5 520 063	5 796 066
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	826 014	895 000	900 000	945 000	992 250
X	загальний фонд	826 014	895 000	900 000	945 000	992 250
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 607 268	2 806 801	2 900 269	3 045 632	3 192 664
X	загальний фонд	2 562 268	2 806 801	2 732 801	2 869 441	3 012 913
X	спеціальний фонд, у тому числі:	45 000		167 468	176 191	179 751
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	623 561	746 000	967 000	1 015 000	1 071 000
X	загальний фонд	623 561	746 000	800 000	840 000	882 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:			167 000	175 000	189 000
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	373 076	506 481	560 915	588 961	618 410
X	загальний фонд	373 076	506 481	560 915	588 961	618 410
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 542	45 000	37 000	38 850	40 792
X	загальний фонд	21 542	45 000	37 000	38 850	40 792
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	240 900	393 400	358 000	375 900	394 695
X	загальний фонд	240 900	393 400	358 000	375 900	394 695
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 328	15 000	8 800	9 240	9 702
X	загальний фонд	5 328	15 000	8 800	9 240	9 702
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		15 000	30 000	31 500	33 075
X	загальний фонд		15 000	30 000	31 500	33 075
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		266 832			
X	загальний фонд		266 832			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	30 134 042	33 446 897	42 595 726	36 661 341	38 494 409
X	загальний фонд	30 089 042	33 446 897	42 261 258	36 310 150	38 125 658
X	спеціальний фонд, у тому числі:	45 000		334 468	351 191	368 751
X	бюджет розвитку					

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:	29 448 197	32 220 184	41 631 011	35 648 390	37 430 810
X	загальний фонд	61 668 381	32 220 184	41 296 543	35 297 199	37 062 059
X	спеціальний фонд, у тому числі:			334 468	351 191	368 751
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	640 846	959 881	964 715	1 012 951	1 063 599
X	загальний фонд	1 600 727	959 881	964 715	1 012 951	1 063 599
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:		266 832			
X	загальний фонд	266 832	266 832			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	30 089 043	33 446 897	42 595 726	36 661 341	38 494 409
X	загальний фонд	63 535 940	33 446 897	42 261 258	36 310 150	38 125 658
X	спеціальний фонд, у тому числі:			334 468	351 191	368 751
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	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	з них на оплату		Звітність						
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	640 845,54		640 845,54	959 881		959 881
3	теплопостачання	грн.	Звітність	373 075,94		373 075,94	506 481		506 481
4	водопостачання,	грн.	Звітність	21 542,33		21 542,33	45 000		45 000
5	електроенергії,	грн.	Звітність	240 899,49		240 899,49	393 400		393 400
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	5 327,78		5 327,78	15 000		15 000
7	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність	6 650,61		6 650,61	6 650,61		6 650,61

8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	6 650,61		6 650,61	6 650,61		6 650,61
9	енергосервіс	грн.	Звітність						
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,099		0,099	0,129		0,129
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,431		0,431	0,849		0,849
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	24,482		24,482	70,158		70,158
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,015		0,015	0,019		0,019
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,065		0,065	0,126		0,126
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	3,682		3,682	10,549		10,549
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1		1			
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	19,05		19,05	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	52,13		52,13	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	38,76		38,76	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	284 467,46		284 467,46	13 066,37		13 066,37
2	**Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами**								
	затрат								
1	1.Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, 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	101		101	103		103
4	з них жінки	осіб	Звітність	38		38	38		38
5	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	101		101	103		103
6	у тому числі тренерів	осіб	Звітність	82		82	82		82
7	з них жінки	осіб	Звітність	28		28	28		28
8	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	826 014,38		826 014,38	895 000		895 000
9	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	826 014,38		826 014,38	895 000		895 000

10	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	27 998 621,18		27 998 621,18	30 579 184		30 579 184
11	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	27 998 621,18		27 998 621,18	30 579 184		30 579 184
12	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	623 560,95		623 560,95	746 000		746 000
13	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних	грн.	Звітність установ	623 560,95		623 560,95	746 000		746 000
	ефективності								
1	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	1 015,57		1 015,57	1 214,98		1 214,98
2	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	18 456,57		18 456,57	19 766,76		19 766,76
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	18 456,57		18 456,57	19 766,76		19 766,76
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	1 015,57		1 015,57	1 214,98		1 214,98
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	399,62		399,62	486,15		486,15
6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	399,62		399,62	486,15		486,15
	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	1 517		1 517	1 547		1 547
2	з них дівчата	осіб	Звітність	384		384	384		384
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 517		1 517	1 547		1 547
4	з них дівчата	осіб	Звітність	384		384	384		384

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	614		614	1 547		1 547
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	614		614	614		614
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	2 067		2 067	1 841		1 841
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	2 067		2 067	1 841		1 841
	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 України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	58		58	12		12
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	58		58	12		12
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	480		480	350		350
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	480		480	350		350
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	86,49		86,49	101,98		101,98
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	86,49		86,49	101,98		101,98
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	25,31		25,31	24,82		24,82
8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	22,16		22,16	22		22
9	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інветарем	відс.	Розрахунок	71,73		71,73	65		65
10	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними	відс.	Розрахунок	25		25	25		25
11	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	50		50	45		45

3	**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				266 832		266 832
2	оргтехніка	грн.	Звітність				32 000		32 000
3	спортивне обладнання	грн.	Звітність				100 000		100 000
4	інші	грн.	Звітність				134 832		134 832
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				3		3
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				4		4
3	оргтехніка	од.	Звітність				1		1
4	спортивне обладнання	од.	Звітність				1		1
5	інші	од.	Звітність				2		2
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок				32 000		32 000
2	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок				100 000		100 000
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок				67 416		67 416
	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	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	з них на оплату		Звітність									
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	964 715		964 715	1 012 951		1 012 951	1 063 599		1 063 599
3	теплопостачання	грн.	Звітність	560 915		560 915	588 961		588 961	618 410		618 410
4	водопостачання,	грн.	Звітність	37 000		37 000	38 850		38 850	40 792		40 792
5	електроенергії,	грн.	Звітність	358 000		358 000	375 900		375 900	394 695		394 695
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	8 800		8 800	9 240		9 240	9 702		9 702
7	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність	6 650,61		6 650,61	6 650,61		6 650,61	6 650,61		6 650,61
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	6 650,61		6 650,61	6 650,61		6 650,61	6 650,61		6 650,61
9	енергосервіс	грн.	Звітність									
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,129		0,129	0,129		0,129	0,129		0,129
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,849		0,849	0,849		0,849	0,849		0,849
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	70,158		70,158	70,158		70,158	70,158		70,158
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок									

2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,019		0,019	0,019		0,019	0,019		0,019
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,126		0,126	0,126		0,126	0,126		0,126
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	10,549		10,549	10,549		10,549	10,549		10,549
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок									
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок									
2	**Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами**											
	затрат											
1	1.Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3		3	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		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	104		104
4	з них жінки	осіб	Звітність	39		39	39		39	39		39
5	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	104		104	104		104	104		104
6	у тому числі тренерів	осіб	Звітність	84		84	84		84	84		84
7	з них жінки	осіб	Звітність	26		26	26		26	26		26
8	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	900 000		900 000	945 000		945 000	992 250		992 250
9	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	900 000		900 000	945 000		945 000	992 250		992 250
10	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	39 596 543	167 468	39 764 011	33 512 199	176 191	33 688 390	35 187 809	179 751	35 367 560
11	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	39 596 543	167 468	39 764 011	33 512 199	176 191	33 688 390	35 187 809	179 751	35 367 560

12	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	800 000	167 000	967 000	840 000	175 000	1 015 000	882 000	189 000	1 071 000
13	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних	грн.	Звітність установ	800 000	167 000	967 000	840 000	175 000	1 015 000	882 000	189 000	1 071 000
	ефективності											
1	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	1 230,77		1 230,77	1 292,31		1 292,31	1 356,92		1 356,92
2	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	26 033,23		26 033,23	22 033		22 033	23 134,65		23 134,65
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	26 033,23		26 033,23	22 033		22 033	23 134,65		23 134,65
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	1 230,77		1 230,77	1 292,31		1 292,31	1 356,92		1 356,92
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	475,44		475,44	497,37		497,37	522,24		522,24
6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	475,44		475,44	497,37		497,37	522,24		522,24
	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	1 521		1 521	1 521		1 521	1 521		1 521
2	з них дівчата	осіб	Звітність	394		394	394		394	394		394
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 521		1 521	1 521		1 521	1 521		1 521
4	з них дівчата	осіб	Звітність	394		394	394		394	394		394
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	1 521		1 521	1 521		1 521	1 521		1 521
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	650		650	650		650	650		650

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	1 893		1 893	1 900		1 900	1 900		1 900
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	1 893		1 893	1 900		1 900	1 900		1 900
	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 України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	6		6	6		6	6		6
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	6		6	6		6	6		6
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	380		380	400		400	400		400
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	380		380	400		400	400		400
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	87,334		87,334	100		100	100		100
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	87,334		87,334	25,9		25,9	100		100
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	25,9		25,9	100		100	100		100
8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	25,247		25,247	100		100	100		100
9	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інветарем	відс.	Розрахунок	60		60	60		60	60		60
10	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними	відс.	Розрахунок	25		25	25		25	25		25
11	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	45		45	45		45	45		45
3	**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									
2	оргтехніка	грн.	Звітність									
3	спортивне обладнання	грн.	Звітність									
4	інші	грн.	Звітність									
	продукту											

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ									
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ									
3	оргтехніка	од.	Звітність									
4	спортивне обладнання	од.	Звітність									
5	інші	од.	Звітність									
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок									
2	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок									
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок									
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок									

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	Адміністративний персонал	7,00	7,00			7,00	7,00			7,00		7,00		7,00	
2	Медичний персонал	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
3	Обслуговуючий персонал	6,00	5,00			6,00	6,00			7,00		7,00		7,00	
4	Педагогічний персонал	85,00	83,00			85,00	85,00			85,00		85,00		85,00	
5	Спеціалістів	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00		4,00		4,00	
	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 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		4 056 843		4 056 843	4 729 633		4 729 633
	УСЬОГО		4 056 843		4 056 843	4 729 633		4 729 633

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		4 462 801	334 468	4 797 269						
	УСЬОГО		4 462 801	334 468	4 797 269						

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	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

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 Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій МОВЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)