

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

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	49 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)	2600000000 (код бюджету)
2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	491 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)	
3. Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4915041 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5041 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Створення умов для занять фізичною культурою та спортом та дотримання здорового способу життя			
4 2. Мета бюджетної програми Забезпечення 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: 5041 01 Розвиток та підтримка в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів			
4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII Указ Президента України від 24.02.2022 №64 "Про введення воєнного стану в Україні" Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " зі змінами та доповненнями Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" від 05.12.2024 № 426/10234 Рішення Київської міської ради "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки" від 21.11.2024 №174/9982 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2026-2028 роки" від 25.11.2025 №96			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)						
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	8 212 049	9 807 614	10 466 273	10 989 587	11 539 066
X	загальний фонд, у тому числі:	8 212 049	9 807 614	10 466 273	10 989 587	11 539 066
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, загальний фонд	8 212 049	9 807 614	10 466 273	10 989 587	11 539 066
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 212 049	9 807 614	10 466 273	10 989 587	11 539 066
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	8 212 049	9 807 614	10 466 273	10 989 587	11 539 066
X	загальний фонд	8 212 049	9 807 614	10 466 273	10 989 587	11 539 066
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Розвиток та підтримка в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів, у тому числі:		9 807 614	10 466 273	10 989 587	11 539 066
X	загальний фонд		9 807 614	10 466 273	10 989 587	11 539 066
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів, у тому числі:	8 212 049				
X	загальний фонд	8 212 049				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	8 212 049	9 807 614	10 466 273	10 989 587	11 539 066
X	загальний фонд	8 212 049	9 807 614	10 466 273	10 989 587	11 539 066
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
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)		
				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 та підтримка в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів								
	затрат								
1	кількість комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ				1		1
2	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд	грн.	Звітність установ				9 807 614		9 807 614
3	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ				42		42
	продукту								
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	Звітність установ				65		65
2	кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	Звітність установ				2 300		2 300
	ефективності								
1	середній розмір видатків бюджету на одну комунальну спортивну споруду, які отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	Розрахунок				9 807 614		9 807 614
2	середній розмір витрат на 1 захід	грн.	Розрахунок				150 886		150 886
3	середній розмір витрат на 1-го відвідувача	грн.	Розрахунок				4 264		4 264
	якості								
1	Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з	відс.	Розрахунок				143,75		143,75
2	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок				22,7		22,7
2	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів								
	затрат								
1	кількість комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ	1		1			
2	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд	грн.	Звітність установ	8 212 049,39		8 212 049,39			
3	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ	28		28			
	продукту								
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	Звітність установ	82		82			
2	кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	Звітність установ	3 000		3 000			
	ефективності								
1	середній розмір видатків бюджету на одну комунальну спортивну споруду, які отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	Розрахунок	8 212 049,39		8 212 049,39			
2	середній розмір витрат на 1 захід	грн.	Розрахунок	100 146,94		100 146,94			

3	середній розмір витрат на 1-го відвідувача	грн.	Розрахунок	2 737,35		2 737,35			
1	Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з	відс.	Розрахунок	150		150			
2	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	21,5		21,5			

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Розвиток та підтримка в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів											
	затрат											
1	кількість комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд	грн.	Звітність установ	9 807 614		9 807 614	9 807 614		9 807 614	9 807 614		9 807 614
3	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ	42		42	42		42	42		42
	продукту											
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	Звітність установ	65		65	65		65	65		65
2	кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	Звітність установ	2 300		2 300	2 300		2 300	2 300		2 300
	ефективності											
1	середній розмір видатків бюджету на одну комунальну спортивну споруду, які отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	Розрахунок	9 807 614		9 807 614	9 807 614		9 807 614	9 807 614		9 807 614
2	середній розмір витрат на 1 захід	грн.	Розрахунок	150 886		150 886	150 886		150 886	150 886		150 886
3	середній розмір витрат на 1-го відвідувача	грн.	Розрахунок	4 264		4 264	4 264		4 264	4 264		4 264
	якості											
1	Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з	відс.	Розрахунок	143,75		143,75	143,75		143,75	143,75		143,75
2	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	22,7		22,7	22,7		22,7	22,7		22,7

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Адміністративний персонал	4,00	3,00			4,00	3,00			4,00		4,00		4,00	
2	Медичний персонал	3,00	1,50			3,00	1,50			3,00		3,00		3,00	
3	Обслуговуючий персонал	21,00	13,50			18,00	12,00			18,00		18,00		18,00	
4	Спеціалістів	14,00	12,00			17,00	11,00			17,00		17,00		17,00	
	Усього з них														
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки		8 212 049		8 212 049			
2	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027					9 807 614		9 807 614
	УСЬОГО		8 212 049		8 212 049	9 807 614		9 807 614

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024		10 466 273		10 466 273	10 989 587		10 989 587	11 593 066		11 593 066
	УСЬОГО		10 466 273		10 466 273	10 989 587		10 989 587	11 593 066		11 593 066

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

В ході реалізації програми здійснюється підтримка спорту вищих досягнень розвитку фізичної культури і спорту, забезпечується підготовка спортсменів до спортивних змагань, дана програма в 2024 році визначалась високим рівнем ефективності, в поточному році планується виконання всіх основних завдань. Бюджетна програма має довгострокове значення, тому видатки плануються на 2026-2028 роки.

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

Кошти спеціального фонду бюджету в 2024-2025 році по бюджетній програмі не передбачались.

**Голова Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації**

(підпис)

Олександр САЗАНОВИЧ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)