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. Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | 11 | 42269168 | 2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету)

2. Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | 111 | 42269168
(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 | 1115070 | 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 | (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

Залучення всіх верств населення до постійних занять фізичною культурою та спортом, підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості та спортивних клубів

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 та дозвілля дітей, збереження й підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання та проведення спортивних заходів

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

Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22 січня 2026 року № 57);
Рішення Київської міської ради від 21.11.2024 № 174/9982 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки.
Розпорядження Київської міської ради від 01.09.2026 № 218"Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2027-2029 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:	7 218 391	107 189 159	5 000 000	13 400 000	33 321 167
X	загальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 218 391	107 189 159	5 000 000	13 400 000	33 321 167
	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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		107 189 159	5 000 000	13 400 000	33 321 167
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		107 189 159	5 000 000	13 400 000	33 321 167
X	бюджет розвитку	7 218 391	107 189 159	5 000 000	13 400 000	33 321 167
X	УСЬОГО, у тому числі:		107 189 159	5 000 000	13 400 000	33 321 167
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		107 189 159	5 000 000	13 400 000	33 321 167
X	бюджет розвитку	7 218 391	107 189 159	5 000 000	13 400 000	33 321 167

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	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНІ З ПІДКЛЮЧЕННЯМ ДО ІСНУЮЧИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА СИСТЕМ ТЕПЛО- І ВОДОПОСТАЧАННЯ КОРПУСІВ МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ ДИТЯЧОГО ЗАКЛАДУ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ САНАТОРНОГО ТИПУ "ДРУЖНИЙ" НА ВУЛ.ДАВИДЧУКА, 48 В МІСТІ ІРПІНЬ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ , у тому числі:	7 218 391				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 218 391				
X	бюджет розвитку					
2	НОВЕ БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ СХОВИЩА НА ТЕРИТОРІЇ СТАДІОНУ «РУСАНІВЕЦЬ» НА БУЛЬВАРІ ІГОРЯ ШАМО, 12-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА , у тому числі:		3 000 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		3 000 000			
X	бюджет розвитку					
3	Програма публічних інвестицій з капітального ремонту дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі:		31 067 523			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		31 067 523			
X	бюджет розвитку					
4	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНУ З ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИМИ ДОРІЖКАМИ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ КП "СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС" НА ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКІЙ, 60 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ, у тому числі:		30 000 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		30 000 000			
X	бюджет розвитку					
5	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЛІ ШКОЛИ ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. БАСТІОННІЙ, 7, у тому числі:		17 671 636			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		17 671 636			
X	бюджет розвитку					
6	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДТЯЗНОЇ ДОРОГИ НАВКОЛО ОСНОВНОЇ СПОРУДИ З МАЙДАНЧИКОМ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ, ПРОХОДАМИ ТА ПРОЇЗДАМИ З ЗАМІНОЮ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРИТТЯ УЧБОВО-СПОРТИВНОЇ БАЗИ "СПАРТАК" ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. КИРИЛІВСЬКА, 105, у тому числі:		12 950 000			

X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		12 950 000			
X	бюджет розвитку					
7	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ УЧБОВО-СПОРТИВНОЇ БАЗИ "СПАРТАК" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КИРИЛІВСЬКА, 105 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА, у тому числі:		10 500 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		10 500 000			
X	бюджет розвитку					
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ РАЙДУЖНІЙ, 33-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА , у тому числі:		2 000 000	5 000 000	13 400 000	33 321 167
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		2 000 000	5 000 000	13 400 000	33 321 167
X	бюджет розвитку		2 000 000	5 000 000	13 400 000	33 321 167
X	УСЬОГО, у тому числі:	7 218 391	107 189 159	5 000 000	13 400 000	33 321 167
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 218 391	107 189 159	5 000 000	13 400 000	33 321 167
X	бюджет розвитку		2 000 000	5 000 000	13 400 000	33 321 167

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	**РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНІ З ПІДКЛЮЧЕННЯМ ДО ІСНУЮЧИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА СИСТЕМ ТЕПЛО- І ВОДОПОСТАЧАННЯ КОРПУСІВ МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ ДИТЯЧОГО ЗАКЛАДУ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ САНАТОРНОГО ТИПУ "ДРУЖНИЙ" НА ВУЛ.ДАВИДЧУКА, 48 В МІСТІ ІРПІНЬ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**									
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		23 651 280	23 651 280			
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 218 391,09	7 218 391,09			
3	Вартість проектних робіт	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		1 152 350	1 152 350			
	продукту								
1	Загальна площа , яку планується побудувати (реконструювати)	кв. м.	Кошторисна документація		135	135			
2	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		14	14			
3	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація		5	5			
	ефективності								
1	Середні витрати на 1 кв. м опалювальної площі після реконструкції	грн.	Розрахунок		53 469,56	53 469,56			
2	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		515 599,36	515 599,36			
	якості								

1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		97,1	97,1			
2	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100			
2	**НОВЕ БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ СХОВИЩА НА ТЕРИТОРІЇ СТАДІОНУ «РУСАНІВЕЦЬ» НА БУЛЬВАРІ ІГОРЯ ШАМО, 12-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА**								
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради					59 285 215	59 285 215
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація					56 285 215	56 285 215
3	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація					3 000 000	3 000 000
4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація					3 000 000	3 000 000
	продукту								
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація					7 000	7 000
2	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація					800	800
3	в т.ч в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація					7 000	7 000
4	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація					12	12
	ефективності								
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва	грн.	Розрахунок					8 469	8 469
2	Середні витрати на учнівське місце	грн.	Розрахунок					74 106	74 106
3	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок					4 940 434	4 940 434
	якості								
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок					100	100
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок					100	100
3	**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					31 067 523	31 067 523
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність					26 742 300	26 742 300
3	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.	Звітність установ					3 025 223	3 025 223
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ					1 300 000	1 300 000
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ					5	5
6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ					3 759,3	3 759,3
7	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність					2 741,3	2 741,3
8	капітального ремонту стадіонів і майданчиків	м.кв.	Звітність установ					568	568
9	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ					450	450
	продукту								
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ					3 759,3	3 759,3
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність					2 741,3	2 741,3
3	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ					568	568

4	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ					450	450
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ					5	5
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					9 755,33	9 755,33
2	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн.	Розрахунок					5 326,09	5 326,09
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1кв.м. площі	грн.	Розрахунок					2 888,88	2 888,88
	якості								
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок					100	100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок					100	100
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок					124 000	124 000
4	**КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНУ З ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИМИ ДОРІЖКАМИ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ КП "СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС" НА ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКІЙ, 60 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ**									
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ					30 000 000	30 000 000
2	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.	Звітність установ					30 000 000	30 000 000
3	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ					13 700	13 700
4	капітальний ремонт стадіонів і майданчиків	м.кв.	Звітність установ					13 700	13 700
	продукту								
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ					13 700	13 700
2	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ					13 700	13 700
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн.	Розрахунок					2 189,78	2 189,78
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок					100	100
5	**КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЛІ ШКОЛИ ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. БАСТІОННІЙ, 7**									
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ					17 671 636	17 671 636
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність					17 671 636	17 671 636
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ					1	1
4	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність					3 107,4	3 107,4
	продукту								
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність					1 632,9	1 632,9

	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					10 822,24	10 822,24
	якості								
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок					52	52
6	**КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІД'ЇЗНОЇ ДОРОГИ НАВКОЛО ОСНОВНОЇ СПОРУДИ З МАЙДАНЧИКОМ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ, ПРОХОДАМИ ТА ПРОЇЗДАМИ З ЗАМІНОЮ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРИТТЯ УЧБОВО-СПОРТИВНОЇ БАЗИ "СПАРТАК" ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. КИРИЛІВСЬКА, 105**								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ					12 950 000	12 950 000
2	капітальний ремонт під'їзної дороги	грн.	Звітність					12 950 000	12 950 000
3	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ					8 500	8 500
	продукту								
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ					8 500	8 500
2	капітального ремонту під'їзної дороги	м.кв.	Звітність установ					8 500	8 500
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту під'їзної дороги	грн.	Розрахунок					1 523	1 523
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок					100	100
7	**КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ УЧБОВО-СПОРТИВНОЇ БАЗИ "СПАРТАК" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КИРИЛІВСЬКА, 105 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА**								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ					10 500 000	10 500 000
2	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність					10 500 000	10 500 000
3	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ					650	650
	продукту								
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ					650	650
2	капітального ремонту інших об'єктів	м.кв.	Звітність					650	650
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок					16 154	16 154
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок					100	100
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок					2 188 900	2 188 900
8	**РЕКОНСТРУКЦІЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ РАЙДУЖНІЙ, 33-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА**								
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради					146 319 955	146 319 955

2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація					144 319 955	144 319 955
3	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація					2 000 000	2 000 000
4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація					2 000 000	2 000 000
	продукту								
1	Загальна площа , яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація					4 450,1	4 450,1
2	в т.ч в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація					4 450,1	4 450,1
3	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація					117	117
4	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація					12	12
5	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація					33	33
	ефективності								
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції	грн.	Розрахунок					32 880	32 880
2	Середні витрати на 1 кв. м площі благоустрою	грн.	Розрахунок					32 880	32 880
3	Середні витрати на учнівське місце	грн.	Розрахунок					1 250 597	1 250 597
4	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок					12 193 329	12 193 329
	якості								
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок					100	100
2	Рівень готовності проектної документації	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	**РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНІ З ПІДКЛЮЧЕННЯМ ДО ІСНУЮЧИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА СИСТЕМ ТЕПЛО- І ВОДОПОСТАЧАННЯ КОРПУСІВ МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ ДИТЯЧОГО ЗАКЛАДУ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ САНАТОРНОГО ТИПУ "ДРУЖНИЙ" НА ВУЛ.ДАВИДЧУКА, 48 В МІСТІ ІРПІНЬ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Розпорядження, кошторисна документація									
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
3	Вартість проектних робіт	грн.	Розпорядження, кошторисна документація									
	продукту											
1	Загальна площа , яку планується побудувати (реконструювати)	кв. м.	Кошторисна документація									
2	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація									
3	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація									
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 кв. м опалювальної площі після реконструкції	грн.	Розрахунок									

2	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок									
2	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок									
2	**НОВЕ БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ СХОВИЩА НА ТЕРИТОРІЇ СТАДІОНУ «РУСАНІВЕЦЬ» НА БУЛЬВАРІ ІГОРЯ ШАМО, 12-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА**											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради									
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація									
3	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація									
4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація									
	продукту											
1	Загальна площа ; яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація									
2	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація									
3	в т.ч в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація									
4	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація									
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва	грн.	Розрахунок									
2	Середні витрати на учнівське місце	грн.	Розрахунок									
3	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок									
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок									
3	**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									
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність									
3	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.	Звітність установ									
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ									
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ									
6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ									
7	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність									
8	капітального ремонту стадіонів і майданчиків	м.кв.	Звітність установ									
9	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ									
	продукту											
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ									

2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність									
3	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ									
4	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ									
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
2	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн.	Розрахунок									
3	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									
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок									
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок									
4	**КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНУ З ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИМИ ДОРІЖКАМИ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ КП "СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС" НА ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКІЙ, 60 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ**											
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ									
2	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.	Звітність установ									
3	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ									
4	капітальний ремонт стадіонів і майданчиків	м.кв.	Звітність установ									
	продукту											
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ									
2	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок									
5	**КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЛІ ШКОЛИ ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. БАСТІОННІЙ, 7**											
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ									
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність									
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ									
4	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність									

	продукту												
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність										
	ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок										
	якості												
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок										
6	**КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІД'ЇЗНОЇ ДОРОГИ НАВКОЛО ОСНОВНОЇ СПОРУДИ З МАЙДАНЧИКОМ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ, ПРОХОДАМИ ТА ПРОЇЗДАМИ З ЗАМІНОЮ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРИТТЯ УЧБОВО-СПОРТИВНОЇ БАЗИ "СПАРТАК" ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. КИРИЛІВСЬКА, 105**												
	затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ										
2	капітальний ремонт під'їзної дороги	грн.	Звітність										
3	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ										
	продукту												
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ										
2	капітального ремонту під'їзної дороги	м.кв.	Звітність установ										
	ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту під'їзної дороги	грн.	Розрахунок										
	якості												
1	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок										
7	**КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ УЧБОВО-СПОРТИВНОЇ БАЗИ "СПАРТАК" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КИРИЛІВСЬКА, 105 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА**												
	затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ										
2	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність										
3	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ										
	продукту												
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ										
2	капітального ремонту інших об'єктів	м.кв.	Звітність										
	ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок										
	якості												
1	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок										
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок										
8	**РЕКОНСТРУКЦІЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ РАЙДУЖНІЙ, 33-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА**												
	затрат												

1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		146 319 955	146 319 955		146 319 955	146 319 955		146 319 955	146 319 955
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		141 319 955	141 319 955		132 919 955	132 919 955		112 998 788	112 998 788
3	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		5 000 000	5 000 000		13 400 000	13 400 000		33 321 167	33 321 167
4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		5 000 000	5 000 000		13 400 000	13 400 000		33 321 167	33 321 167
	продукту											
1	Загальна площа , яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		4 450,1	4 450,1		4 450,1	4 450,1		4 450,1	4 450,1
2	в т.ч в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		4 450,1	4 450,1		4 450,1	4 450,1		4 450,1	4 450,1
3	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		117	117		117	117		117	117
4	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		12	12		12	12		12	12
5	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація		33	33		33	33		33	33
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції	грн.	Розрахунок		32 880	32 880		32 880	32 880		32 880	32 880
2	Середні витрати на 1 кв. м площі благоустрою	грн.	Розрахунок		32 880	32 880		32 880	32 880		32 880	32 880
3	Середні витрати на учнівське місце	грн.	Розрахунок		1 250 597	1 250 597		1 250 597	1 250 597		1 250 597	1 250 597
4	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		12 193 329	12 193 329		12 193 329	12 193 329		12 193 329	12 193 329
	якості											
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		100	100
2	Рівень готовності проектної документації	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	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			7 218 391	7 218 391		107 189 159	107 189 159
	УСЬОГО			7 218 391	7 218 391		107 189 159	107 189 159

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			5 000 000	5 000 000						
	УСЬОГО			5 000 000	5 000 000						

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
1.	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ РАЙДУЖНІЙ, 33-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		2 018 - 2 028	146 319 955		2 000 000	5 000 000,0	13 400 000	33 321 167,0
2.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНУ З ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИМИ ДОРІЖКАМИ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ КП "СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС" НА ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКІЙ, 60 У		2 020 - 2 027	86 832 380		30 000 000			
3.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЛІ ШКОЛИ ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. БАСТІОННІЙ, 7		2 024 - 2 026	28 976 395		17 671 636			
4.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ УЧБОВО-СПОРТИВНОЇ БАЗИ "СПАРТАК" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КИРИЛІВСЬКА,105 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		2 025 - 2 026	10 970 000		10 500 000			
5.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДЇЗНОЇ ДОРОГИ НАВКОЛО ОСНОВНОЇ СПОРУДИ З МАЙДАНЧИКОМ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ, ПРОХОДАМИ ТА ПРОЇЗДАМИ З ЗАМІНОЮ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРИТТЯ УЧБОВО-СПОРТИВНОЇ БАЗИ "СПАРТАК" ЗА АДРЕСОЮ: М.КИЇВ, ВУЛ.		2 026 - 2 026	12 950 000		12 950 000			

6.	НОВЕ БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ СХОВИЩА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ "СТАРТ" НА БУЛЬВАРІ ІГОРЯ ШАМО, 10-12 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		2 026 - 2 028	59 285 215		3 000 000			
7.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КДЮСШ «КОЗАК» НА ПРОСП. ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ (ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА),45 ЛІТЕР А		2023-2026	19 016 228		1 500 000			
8.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СПОРТИВНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ВЛАШТУВАННЯМ НАЙПРОСТІШОГО УКРИТТЯ ЗА АДРЕСОЮ: М.КИЇВ, ПРОВ. І.КАЧУРОВСЬКОГО, 1		2023-2027	49 128 258		20 000 000			
9.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТА БЛАГОУСТРОЮ - СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА ДЛЯ ГРИ В БАСКЕТБОЛ КДЮСШ «ТАЙФУН», РОЗТАШОВАНОГО НА ТЕРИТОРІЇ МІКРОРАЙОНУ ДВРЗ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		2025-2026	3 648 785		3 025 223			
10.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА УТЕПЛЕННЯ ПОКРІВЛІ ДЮСШ "ЮНИЙ СПАРТАКІВЕЦЬ" НА ВУЛ. ГЕРОЇВ ПОЛКУ "АЗОВ" (ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО), 34		2026 - 2027	4 300 000		1 300 000			
11.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КДЮСШ "РИНГ" НА ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 31-А		2026 - 2027	9 242 300		5 242 300			
X	X	X	X	УСЬОГО		107 189 159	5 000 000,0	13 400 000	33 321 167,0

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.

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

Директор Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(підпис)

Юлія ХАН
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)