

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

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 41  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 37388222  
(код за ЄДРПОУ) 2600000000  
(код бюджету)
2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця) 411  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37388222  
(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) 4115031  
(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 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:**  
5031 01 Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами  
Забезпечення збереження енергоресурсів
- 4 4. **Підстави для реалізації бюджетної програми**  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)  
Рішення Київської міської ради від 21.11.2024 №174/9982"Про затвердження комплексної міської цільової програми"Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки  
Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024р.№604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету".
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:	18 875 439	22 297 360	24 530 242	25 181 827	26 441 053
X	загальний фонд, у тому числі:	18 875 439	22 297 360	24 530 242	25 181 827	26 441 053
	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
2111	Заробітна плата	12 993 717	15 657 313	17 005 408	17 855 870	18 748 930
X	загальний фонд	12 993 717	15 657 313	17 005 408	17 855 870	18 748 930
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	2 759 546	3 444 609	3 741 190	3 928 291	4 124 765
X	загальний фонд	2 759 546	3 444 609	3 741 190	3 928 291	4 124 765
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	683 940	407 420	300 940	315 964	331 738
X	загальний фонд	683 940	407 420	300 940	315 964	331 738
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 000	5 013	5 013	5 263	5 526
X	загальний фонд	5 000	5 013	5 013	5 263	5 526
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	971 012	650 460	650 460	682 968	717 101
X	загальний фонд	971 012	650 460	650 460	682 968	717 101
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	24 000	150 000	200 000	210 000	220 500
X	загальний фонд	24 000	150 000	200 000	210 000	220 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплостачання	1 008 117	1 208 123	1 208 123	1 268 433	1 331 754
X	загальний фонд	1 008 117	1 208 123	1 208 123	1 268 433	1 331 754
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	55 260	77 165	167 774	176 152	184 948
X	загальний фонд	55 260	77 165	167 774	176 152	184 948
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	374 847	655 737	655 737	688 488	722 875
X	загальний фонд	374 847	655 737	655 737	688 488	722 875
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		30 000	30 000	31 500	33 075
X	загальний фонд		30 000	30 000	31 500	33 075
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		11 520	18 000	18 898	19 841
X	загальний фонд		11 520	18 000	18 898	19 841
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			547 597		
X	загальний фонд			547 597		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	18 875 439	22 297 360	24 530 242	25 181 827	26 441 053
X	загальний фонд	18 875 439	22 297 360	24 530 242	25 181 827	26 441 053
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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, у тому числі:	17 437 215				
X	загальний фонд	17 437 215				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами, у тому числі:		20 326 335	21 921 011	23 017 112	24 168 401
X	загальний фонд		20 326 335	21 921 011	23 017 112	24 168 401
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	1 438 224	1 971 025	2 061 634	2 164 715	2 272 652
X	загальний фонд	1 438 224	1 971 025	2 061 634	2 164 715	2 272 652
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:			547 597		
X	загальний фонд			547 597		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	18 875 439	22 297 360	24 530 242	25 181 827	26 441 053
X	загальний фонд	18 875 439	22 297 360	24 530 242	25 181 827	26 441 053
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	<b>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>								
	<b>заграт</b>								
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	2		2			
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	2		2			
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	76,75		76,75			
4	з них жінки	осіб	Звітність	17		17			
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність	63		63			
6	з них жінки	осіб	Звітність	10		10			
7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	76,75		76,75			
8	з них жінки	осіб	Звітність	17		17			
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність	63		63			
10	з них жінки	осіб	Звітність	10		10			
11	Обсяг витрат на придобання 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	683 939		683 939			
12	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	683 939		683 939			
13	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	16 753 276		16 753 276			
14	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	16 753 276		16 753 276			
	<b>продукту</b>								
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	1 302		1 302			
2	з них дівчата	осіб	Звітність	344		344			
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 302		1 302			
4	з них дівчата	осіб	Звітність	344		344			
5	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	885		885			
6	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	885		885			

	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 розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	12 867		12 867			
2	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	12 867		12 867			
3	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	773		773			
4	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	773		773			
	якості								
1	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	92,5		92,5			
2	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	92,5		92,5			
3	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	1,6		1,6			
4	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	3		3			
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				2		2
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ				2		2
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ				78		78
4	з них жінки	осіб	Звітність				16		16
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність				63		63
6	з них жінки	осіб	Звітність				9		9
7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ				78		78
8	з них жінки	осіб	Звітність				16		16
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність				63		63
10	з них жінки	осіб	Звітність				9		9
11	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				19 757 395		19 757 395
12	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ				19 757 395		19 757 395

13	Обсяг витрат на придобання 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				418 940		418 940
14	Обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ				418 940		418 940
15	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 тому числі:	грн.	Звітність установ				150 000		150 000
16	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ				150 000		150 000
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				1 399		1 399
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ				308		308
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ				1 399		1 399
4	з них дівчата	осіб	Звітність установ				308		308
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				490		490
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ				490		490
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				891		891
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ				891		891
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 розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок				14 123		14 123
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок				14 123		14 123
3	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 числі:	грн.	Розрахунок				306		306
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок				306		306

5	Середня вартість одиниць 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				470		470
6	середня вартість одиниць придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок				470		470
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				47		47
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок				47		47
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				131		131
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок				131		131
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				107,4		107,4
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				107,4		107,4
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок				1,4		1,4
8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок				3,6		3,6
3	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	1 438 224			1 438 224	1 971 025	1 971 025
2	теплостачання	грн.	Звітність	1 008 117			1 008 117	1 208 123	1 208 123
3	водопостачання,	грн.	Звітність	55 260			55 260	77 165	77 165
4	електроенергії,	грн.	Звітність	374 847			374 847	655 737	655 737
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ					30 000	30 000
6	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність	9 904,76			9 904,76	9 904,16	9 904,16
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	9 904,76			9 904,76	9 904,16	9 904,16
<b>продукту</b>									
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність	0,242			0,242	0,37	0,37
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	1,181			1,181	1,952	1,952
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	55,306			55,306	109,475	109,475
<b>ефективності</b>									
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,02			0,02	0,037	0,037
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,119			0,119	0,197	0,197
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	5,58			5,58	11,053	11,053
<b>якості</b>									

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок			1		1
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	21,94		21,94	1	1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	23,91		23,91	1	1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	14,22		14,22	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	32 801,05		32 801,05	19 710,25	19 710,25

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	<b>Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами</b>											
	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	2		2	2		2	2		2
2	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	78		78	78		78	78		78
3	з них жінки	осіб	Звітність	16		16	16		16	16		16
4	у тому числі тренерів	осіб	Звітність	63		63	63		63	63		63
5	з них жінки	осіб	Звітність	9		9	9		9	9		9
6	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	78		78	78		78	78		78
7	з них жінки	осіб	Звітність	16		16	16		16	16		16
8	у тому числі тренерів	осіб	Звітність	63		63	63		63	63		63
9	з них жінки	осіб	Звітність	9		9	9		9	9		9
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	21 400 071		21 400 071	22 454 380		22 454 380	23 574 655		23 574 655
11	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	21 400 071		21 400 071	22 454 380		22 454 380	23 574 655		23 574 655
12	Обсяг витрат на придобання 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	370 940		370 940	397 132		397 132	418 375		418 375
13	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	370 940		370 940	397 132		397 132	418 375		418 375
14	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	грн.	Звітність установ	150 000		150 000	165 600		165 600	175 371		175 371
15	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних продукту	грн.	Звітність установ	150 000		150 000	165 600		165 600	175 371		175 371
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	1 399		1 399	1 413		1 413	1 413		1 413
2	з них дівчата	осіб	Звітність	308		308	310		310	310		310

3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 399	1 399	1 413	1 413	1 413	1 413	
4	з них дівчата	осіб	Звітність	308	308	310	310	310	310	
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	500	500	505	505	505	505	
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	500	500	505	505	505	505	
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	150	150	150	150	150	150	
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	150	150	150	150	150	150	
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 розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	15 297	15 297	15 891	15 891	16 684	16 684	
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	15 297	15 297	15 891	15 891	16 684	16 684	
3	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 числі:	грн.	Розрахунок	517	517	571	571	571	571	
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	517	517	571	571	571	571	
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	2 473	2 473	2 648	2 648	2 648	2 648	
6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	2 473	2 473	3 648	3 648	3 648	3 648	
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	47	47	47	47	47	47	
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	47	47	47	47	47	47	
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	290	290	290	290	290	290	

4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	290	290	290	290	290	290
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	100	100	101	101	100	100
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	101	101	100	100
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
<b>2</b> <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	2 061 634	2 061 634	2 164 715	2 164 715	2 272 652	2 272 652
2	теплостачання	грн.	Звітність	1 208 123	1 208 123	1 268 433	1 268 433	1 331 754	1 331 754
3	водопостачання	грн.	Звітність	167 774	167 774	176 152	176 152	184 948	184 948
4	електроенергія	грн.	Звітність	655 737	655 737	688 488	688 488	722 875	722 875
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	30 000	30 000	31 500	31 500	33 075	33 075
6	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність	9 904,16	9 904,16	9 904,16	9 904,16	9 904,16	9 904,16
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	9 904,16	9 904,16	9 904,16	9 904,16	9 904,16	9 904,16
<b>продукту</b>									
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	1,952	1,952	1,952	1,952	1,952	1,952
3	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність	109,475	109,475	109,475	109,475	109,475	109,475
<b>ефективності</b>									
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197
3	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11,053	11,053	11,053	11,053	11,053	11,053
<b>якості</b>									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1
4	- електроенергія	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	20 616	20 616	21 647	21 647	22 726	22 726
<b>3</b> <b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	547 597	547 597				
2	спортивне обладнання	грн.	Звітність	483 798	483 798				
3	інші	грн.	Звітність	63 799	63 799				
<b>продукту</b>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2	2				
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	5	5				
3	спортивне обладнання	од.	Звітність	4	4				
4	інші	од.	Звітність	1	1				
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	120 950	120 950				



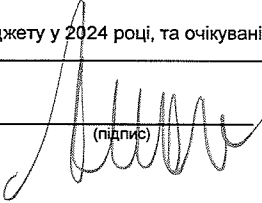
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

**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.

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

Голова Дарницької районної в місті Києві державної  
адміністрації

  
(підпис)

Олександр КОВТУНОВ  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



