

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

1.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	41	37459151	2055400000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	411	37459151	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	4115031	5031	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 бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:				
4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики	Забезпечення пріоритетного значення фізичної культури і спорту в процесі навчання та виховання дітей і молоді			
4.2. Мета бюджетної програми	Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя			
4.3. Завдання бюджетної програми:	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми	Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-XII, наказ ММСУ від 30.07.2013 № 37 "Про затвердження Типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл"(зі змінами), наказ міністерства України у справах молоді та спорту від 23.05.2003 № 2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організації галузі фізичної культури і спорту"(зі змінами), наказ МФУ від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів(зі змінами), наказ ММСУ від 23.11.2016 № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" (зі змінами), наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 424/16 "Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2030 роки"(зі змінами),рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 08.10.2025 № 495 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2025/2026 навчальний рік"(зі змінами) постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2025р. №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026 - 2028 роки", розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 № 239 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік"; лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6/24695 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік",наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 09.09.2025 № 26-в "Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки до проекту бюджету Харківської			

міської територіальної громади на 2026рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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:	11 492 526	14 662 696	16 295 839	17 635 529	18 954 420
	загальний фонд, у тому числі:	11 489 498	14 615 836	16 295 839	17 635 529	18 954 420
	міжбюджетний трансферт	6 299 836	11 164 825	0	0	0
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на лісових землях, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	6 299 836	11 164 825	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 028	46 860	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	3 028	46 860	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	3 028	46 860	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витатків 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, у тому числі:	8 552 000	10 319 000	11 457 500	12 362 207	13 266 923
	загальний фонд	8 552 000	10 319 000	11 457 500	12 362 207	13 266 923
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	1 837 662	2 270 180	2 520 650	2 719 686	2 918 723
	загальний фонд	1 837 662	2 270 180	2 520 650	2 719 686	2 918 723
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	44 286	75 039	53 294	58 304	62 677
	загальний фонд	44 286	48 493	53 294	58 304	62 677
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	26 546	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	109 742	519 053	604 483	661 306	710 904
	загальний фонд	109 742	498 739	604 483	661 306	710 904
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	20 314	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	573 822	804 226	982 613	1 085 787	1 181 336
	загальний фонд	573 822	804 226	982 613	1 085 787	1 181 336
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	26 342	55 026	67 718	74 828	81 413
	загальний фонд	26 342	55 026	67 718	74 828	81 413
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	337 591	610 309	580 342	641 278	697 710
	загальний фонд	337 591	610 309	580 342	641 278	697 710
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	8 053	8 063	13 289	14 684	15 976
	загальний фонд	8 053	8 063	13 289	14 684	15 976
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	0	1 800	15 950	17 449	18 758
	загальний фонд	0	1 800	15 950	17 449	18 758
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	3 028	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 028	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	11 492 526	14 662 696	16 295 839	17 635 529	18 954 420
	загальний фонд	11 489 498	14 615 836	16 295 839	17 635 529	18 954 420
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 028	46 860	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

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

По даній програмі змін у структурі видатків за кодами економічної класифікації видатків на середньостроковий період не передбачається

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

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

N 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	Здійснення необхідних умов для утримання та проведення навчально-тренувальної роботи командних легкоатлетів спортивних шкіл Київського району, у тому числі:	5 192 690	3 497 871	16 295 839	17 635 529	18 954 420
X	загальний фонд	5 189 662	3 451 011	16 295 839	17 635 529	18 954 420
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 028	46 860	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	Додаткова дотация з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що завдали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації, у тому числі:	6 299 836	11 164 825	0	0	0
X	загальний фонд	6 299 836	11 164 825	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	11 492 526	14 662 696	16 295 839	17 635 529	18 954 420
X	загальний фонд	11 489 498	14 615 836	16 295 839	17 635 529	18 954 420
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 028	46 860	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

По даній програмі змін у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів на середньостроковий період не передбачається

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)		
				затятийний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	затятийний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
	Затрат								
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	кошторис	5189662,00	3028,00	5192690,00	3451011,00	46860,00	3497871,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	штатний розпис	98,08	0,00	98,08	102,08	0,00	102,08
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл (премер-віскадач)	од.	штатний розпис	59,08	0,00	59,08	60,58	0,00	60,58
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	фінансова звітність	6299836,00	0,00	6299836,00	11164825,00	0,00	11164825,00
	Продукту								
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі:	осіб	мережа закладів освіти	1571,00	0,00	1571,00	1571,00	0,00	1571,00
	дівчат	осіб	дані з первинної облікової інформації	417,00	0,00	417,00	417,00	0,00	417,00
	хлопців	осіб	дані з первинної облікової інформації	1154,00	0,00	1154,00	1154,00	0,00	1154,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	накази	815,00	0,00	815,00	658,00	0,00	658,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	Інформація структурного підрозділу	105,09	0,00	105,09	102,08	0,00	102,08
	Ефективності								
	середні витрати на перебування у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	3303,00	2,00	3305,00	2197,00	30,00	2227,00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	бухгалтерський облік	59947,00	0,00	59947,00	109373,00	0,00	109373,00
	Якості								
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету майстрів спорту України/ кандидатів у майстри спорту України	осіб	посвідчення МС, накази про присвоєння спортивного звання	48,00	0,00	48,00	30,00	0,00	30,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	дипломи, грамоти, протоколи та витрати з протоколів змагань	460,00	0,00	460,00	402,00	0,00	402,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	відсоток використання коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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
	Заграт											
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо- юнацьких спортивних шкіл	грн.	кошторис	16295839,00	0,00	16295839,00	17635529,00	0,00	17635529,00	18954420,00	0,00	18954420,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	штатний розпис	102,08	0,00	102,08	102,08	0,00	102,08	102,08	0,00	102,08
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл (тренер-викладач)	од.	штатний розпис	60,58	0,00	60,58	60,58	0,00	60,58	60,58	0,00	60,58
	Продукту											
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі:	осіб	мережа закладів освіти	1580,00	0,00	1580,00	1580,00	0,00	1580,00	1580,00	0,00	1580,00
	дівчат	осіб	дані з первинної облікової інформації	419,00	0,00	419,00	419,00	0,00	419,00	419,00	0,00	419,00
	хлопців	осіб	дані з первинної облікової інформації	1161,00	0,00	1161,00	1161,00	0,00	1161,00	1161,00	0,00	1161,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	накази	658,00	0,00	658,00	658,00	0,00	658,00	658,00	0,00	658,00
	Ефективності											
	середні витрати на перебування у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахунок на одного учня	грн.	розрахунок	10314,00	0,00	10314,00	11162,00	0,00	11162,00	11996,00	0,00	11996,00
	Якості											
	кількість підготовлених у комунальних дитячо- юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету маєстрів спорту України/ кандидатів у майстри спорту України	осіб	посвідчення МС, накази про присвоєння спортивного звання	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	дипломи, грамоти, протоколи та витрати з протоколів змагань	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	402,00

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

Динаміка результативних показників по даній бюджетній програмі залежить від затвердженої мережі навчальних закладів, яка складається з урахуванням поточної ситуації з метою якісного 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	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	Керівники	4,00	3,00	0,00	0,00	4,00	3,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00				
2	Спеціалісти	7,50	7,00	0,00	0,00	7,50	6,50	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00				
3	Робітники	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00				
4	Педагогічні працівники	69,33	63,08	0,00	0,00	65,58	56,00	0,00	0,00	65,58	0,00	65,58	0,00	65,58	0,00				
УСЬОГО		105,83	98,08	0,00	0,00	102,08	90,50	0,00	0,00	102,08	0,00	102,08	0,00	102,08	0,00				

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 місцевих/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програми	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7
1	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2030 роки	Рішення 9 сесії ХМР 7 скликання від 26.10.2016 № 424/16 (зі змінами)	11 489 498	3 028	11 492 526	14 615 836
УСЬОГО			11 489 498	3 028	11 492 526	14 615 836

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програми	2026 рік (проект)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2030 роки	Рішення 9 сесії ХМР 7 скликання від 26.10.2016 № 424/16 (зі змінами)	16 295 839	0	16 295 839	17 635 529	0	17 635 529
УСЬОГО			16 295 839	0	16 295 839	17 635 529	0	17 635 529

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 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 завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

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.

Використання коштів загального фонду дало змогу зберегти кадровий потенціал, забезпечити контроль за збереженням майна дитячо-юнацьких спортивних шкіл , підтримувати готовність шкіл до відновлення повноцінної діяльності після нормалізації безпекової ситуації, забезпечити утримання будівель та прилеглих територій у належному санітарно-технічному стані та зайняти дітей у вільний від основного навчання час, що сприяло розвитку особистості, формуванню компетентностей, реалізації здібностей. Планування видатків на 2026-2028 роки пов'язано з забезпеченням виконання основних функцій та завдань, покладених на дитячо-юнацькі спортивні школи, а саме, забезпечення реалізації державної політики в галузі освіти на території Київського району у навчальних закладах та створення умов для здобуття громадянами освіти відповідно до їх потреб.

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

Голова адміністрації району



Неллі КАЗАНЖИСВА

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ