

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

## 1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37308812

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

401

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

37308812

(код за ЄДРПОУ)

## 3.

4015031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5031

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

## 2) завдання бюджетної програми

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

Забезпечення збереження енергоресурсів

Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

5031 08 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями) від 26.08.2014 р. №836

Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022 - 2024 роки" від 16.12.2021 №4034/4075

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

| Код      | Найменування                                                                         | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|          |                                                                                      | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1        | 2                                                                                    | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|          | Надходження із загального фонду бюджету                                              | 29 577 023      | X                | X                            | 29 577 023  | 32 903 133             | X                | X                            | 32 903 133  | 32 383 687        | X                | X                            | 32 383 687    |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)               | X               | 588 781          |                              | 588 781     | X                      | 240 000          |                              | 240 000     | X                 | 254 000          |                              | 254 000       |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю |                 | 334 416          |                              | 334 416     |                        | 240 000          |                              | 240 000     |                   | 240 000          |                              | 240 000       |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ                                              |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   | 14 000           |                              | 14 000        |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки                                                 |                 | 254 365          |                              | 254 365     |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)                | X               | 1 858 582        | 1 858 582                    | 1 858 582   | X                      | 2 138 556        | 2 138 556                    | 2 138 556   | X                 | 2 000 000        | 2 000 000                    | 2 000 000     |
| 602400   | кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)   |                 | 1 858 582        | 1 858 582                    | 1 858 582   |                        | 2 138 556        | 2 138 556                    | 2 138 556   |                   | 2 000 000        | 2 000 000                    | 2 000 000     |
|          | Повернення кредитів до бюджету                                                       | X               |                  |                              |             | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |
|          | Усього                                                                               | 29 577 023      | 2 447 363        | 1 858 582                    | 32 024 366  | 32 903 133             | 2 378 556        | 2 138 556                    | 35 281 689  | 32 383 687        | 2 254 000        | 2 000 000                    | 34 637 687    |

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

| Код      | Найменування                                                                         | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|          |                                                                                      | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1        | 2                                                                                    | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|          | Находження їх загального фонду бюджету                                               | 33 327 230         | X                | X                            | 33 327 230  | 33 918 176         | X                | X                            | 33 918 176  |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)               | X                  | 254 000          |                              | 254 000     | X                  | 254 000          |                              | 254 000     |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю |                    | 240 000          |                              | 240 000     |                    | 240 000          |                              | 240 000     |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ                                              |                    | 14 000           |                              | 14 000      |                    | 14 000           |                              | 14 000      |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)                | X                  |                  |                              |             | X                  |                  |                              |             |
|          | Повернення кредитів до бюджету                                                       | X                  |                  |                              |             | X                  |                  |                              |             |
|          | УСЬОГО                                                                               | 33 327 230         | 254 000          |                              | 33 581 230  | 33 918 176         | 254 000          |                              | 34 172 176  |

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                                                   | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|                                               |                                                                                                | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1                                             | 2                                                                                              | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| 2111                                          | Заробітна плата                                                                                | 18 646 993      | 27 806           |                              | 18 674 799  | 19 328 361             | 80 000           |                              | 19 408 361  | 19 107 504        | 126 000          |                              | 19 233 504    |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                                                    | 4 094 914       | 6 117            |                              | 4 101 031   | 4 252 239              | 17 600           |                              | 4 269 839   | 4 203 651         | 27 720           |                              | 4 231 371     |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 2 748 824       | 129 314          |                              | 2 878 138   | 2 614 118              | 38 000           |                              | 2 652 118   | 2 725 960         | 37 600           |                              | 2 763 560     |
| 2220                                          | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 63 300          |                  |                              | 63 300      | 90 000                 |                  |                              | 90 000      | 135 000           |                  |                              | 135 000       |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 1 517 878       | 167 862          |                              | 1 685 740   | 2 112 085              | 65 100           |                              | 2 177 185   | 1 867 142         | 18 080           |                              | 1 885 222     |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                                                                         | 1 194 255       |                  |                              | 1 194 255   | 1 673 580              |                  |                              | 1 673 580   | 1 493 580         |                  |                              | 1 493 580     |
| 2271                                          | Оплата теплопостачання                                                                         | 519 178         | 9 070            |                              | 528 248     | 1 012 550              | 18 000           |                              | 1 030 550   | 962 450           | 18 800           |                              | 981 250       |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 108 990         | 132              |                              | 109 122     | 172 600                | 5 600            |                              | 178 200     | 229 000           | 6 000            |                              | 235 000       |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                                                          | 534 271         | 1 084            |                              | 535 355     | 1 402 950              | 15 700           |                              | 1 418 650   | 1 409 650         | 19 800           |                              | 1 429 450     |
| 2275                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 148 420         |                  |                              | 148 420     | 244 650                |                  |                              | 244 650     | 231 650           |                  |                              | 231 650       |
| 2282                                          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                 | 15 000           |                              | 15 000      |                        |                  |                              |             | 18 100            |                  |                              | 18 100        |
| 3132                                          | Капітальний ремонт інших об'єктів                                                              |                 | 1 858 582        | 1 858 582                    | 1 858 582   |                        | 2 138 556        | 2 138 556                    | 2 138 556   |                   | 2 000 000        | 2 000 000                    | 2 000 000     |
|                                               | УСЬОГО                                                                                         | 29 577 023      | 2 214 967        | 1 858 582                    | 31 791 990  | 32 903 133             | 2 378 556        | 2 138 556                    | 35 281 689  | 32 383 687        | 2 254 000        | 2 000 000                    | 34 637 687    |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|                                       |              | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1                                     | 2            | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|                                       | УСЬОГО       |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                                                   | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                               |                                                                                                | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1                                             | 2                                                                                              | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 2111                                          | Заробітна плата                                                                                | 19 107 504         | 126 000          |                              | 19 233 504  | 19 107 504         | 126 000          |                              | 19 233 504  |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                                                    | 4 203 651          | 27 720           |                              | 4 231 371   | 4 203 651          | 27 720           |                              | 4 231 371   |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 3 009 459          | 37 600           |                              | 3 047 059   | 3 187 018          | 37 600           |                              | 3 224 618   |
| 2220                                          | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 149 040            |                  |                              | 149 040     | 157 833            |                  |                              | 157 833     |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 2 061 325          | 18 080           |                              | 2 079 405   | 2 182 942          | 18 080           |                              | 2 201 022   |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                                                                         | 1 648 912          |                  |                              | 1 648 912   | 1 746 198          |                  |                              | 1 746 198   |
| 2271                                          | Оплата теплопостачання                                                                         | 1 062 545          | 18 800           |                              | 1 081 345   | 1 125 234          | 18 800           |                              | 1 144 034   |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 252 816            | 6 000            |                              | 258 816     | 267 732            | 6 000            |                              | 273 732     |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                                                          | 1 556 254          | 19 800           |                              | 1 576 054   | 1 648 072          | 19 800           |                              | 1 667 872   |
| 2275                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 255 742            |                  |                              | 255 742     | 270 831            |                  |                              | 270 831     |
| 2282                                          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 19 982             |                  |                              | 19 982      | 21 161             |                  |                              | 21 161      |
| 3132                                          | Капітальний ремонт інших об'єктів                                                              |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |



|  |        |            |         |  |            |            |         |  |            |
|--|--------|------------|---------|--|------------|------------|---------|--|------------|
|  | УСЬОГО | 33 327 230 | 254 000 |  | 33 581 230 | 33 918 176 | 254 000 |  | 34 172 176 |
|--|--------|------------|---------|--|------------|------------|---------|--|------------|

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                       |              | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1                                     | 2            | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|                                       | УСЬОГО       |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                  | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|       |                                                                                                                        | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1     | 2                                                                                                                      | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| 1     | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | 28 266 164      | 346 099          |                              | 28 612 263  | 30 070 383             | 200 700          |                              | 30 271 083  | 29 550 937        | 209 400          |                              | 29 760 337    |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                 | 1 310 859       | 10 286           |                              | 1 321 145   | 2 832 750              | 39 300           |                              | 2 872 050   | 2 832 750         | 44 600           |                              | 2 877 350     |
| 3     | Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту                                                    |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   | 2 000 000        | 2 000 000                    | 2 000 000     |
| 4     | 5031 08 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту                    |                 | 1 858 582        | 1 858 582                    | 1 858 582   |                        | 2 138 556        | 2 138 556                    | 2 138 556   |                   |                  |                              |               |
|       | УСЬОГО                                                                                                                 | 29 577 023      | 2 214 967        | 1 858 582                    | 31 791 990  | 32 903 133             | 2 378 556        | 2 138 556                    | 35 281 689  | 32 383 687        | 2 254 000        | 2 000 000                    | 34 637 687    |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                  | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|       |                                                                                                                        | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1     | 2                                                                                                                      | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 1     | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | 30 199 873         | 209 400          |                              | 30 409 273  | 30 606 307         | 209 400          |                              | 30 815 707  |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                 | 3 127 357          | 44 600           |                              | 3 171 957   | 3 311 869          | 44 600           |                              | 3 356 469   |
|       | УСЬОГО                                                                                                                 | 33 327 230         | 254 000          |                              | 33 581 230  | 33 918 176         | 254 000          |                              | 34 172 176  |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

| № з/п      | Показники                                                                                                                                                                                                          | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (звіт) |                  |             | 2024 рік (затверджено) |                  |             | 2025 рік (проект) |                  |               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                    |                |                    | 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            |
| Завдання 1 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами                                                                                             |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|            | затрат                                                                                                                                                                                                             |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | 1.Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:                                                                | од.            | Звітність установ  | 3               |                  | 3           | 3                      |                  | 3           | 3                 |                  | 3             |
| 2          | кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)                                                                                                      | од.            | Звітність установ  | 3               |                  | 3           | 3                      |                  | 3           | 3                 |                  | 3             |
| 3          | Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього                                                           | осіб           | Звітність установ  | 117,83          |                  | 117,83      | 122,83                 |                  | 122,83      | 120,75            |                  | 120,75        |
| 4          | з них жінки                                                                                                                                                                                                        | осіб           | Звітність установ  | 40              |                  | 40          | 41                     |                  | 41          | 41                |                  | 41            |
| 5          | у тому числі тренерів                                                                                                                                                                                              | осіб           | Звітність установ  | 70,33           |                  | 70,33       | 70,33                  |                  | 70,33       | 70,25             |                  | 70,25         |
| 6          | з них жінки                                                                                                                                                                                                        | осіб           | Звітність установ  | 17,5            |                  | 17,5        | 17,5                   |                  | 17,5        | 15,91             |                  | 15,91         |
| 7          | кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ                                                                                                                                                                          | осіб           | Звітність установ  | 117,83          |                  | 117,83      | 122,83                 |                  | 122,83      | 120,75            |                  | 120,75        |
| 8          | з них жінки                                                                                                                                                                                                        | осіб           | Звітність установ  | 40              |                  | 40          | 41                     |                  | 41          | 41                |                  | 41            |
| 9          | у тому числі тренерів                                                                                                                                                                                              | осіб           | Звітність установ  | 70,33           |                  | 70,33       | 70,33                  |                  | 70,33       | 70,25             |                  | 70,25         |
| 10         | з них жінки                                                                                                                                                                                                        | осіб           | Звітність установ  | 17,5            |                  | 17,5        | 17,5                   |                  | 17,5        | 15,91             |                  | 15,91         |
| 11         | Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: | грн.           | Звітність установ  | 1 786 735       |                  | 1 786 735   | 1 833 720              |                  | 1 833 720   | 1 665 940         |                  | 1 665 940     |
| 12         | обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ                                                                                                                        | грн.           | Звітність установ  | 1 786 735       |                  | 1 786 735   | 1 833 720              |                  | 1 833 720   | 1 665 940         |                  | 1 665 940     |

|              |                                                                                                                                                                                                                                     |       |                   |            |         |            |            |         |            |            |         |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|------------|---------|------------|------------|---------|------------|------------|---------|------------|
| 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 | 25 285 174 | 346 099 | 25 631 273 | 26 282 783 | 200 700 | 26 483 483 | 26 391 417 | 209 400 | 26 600 817 |
| 14           | в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років                                                                                                                                                       | грн.  | Звітність установ |            |         |            | 1 375      |         | 1 375      |            |         |            |
| 15           | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ                                                                                                                                                                            | грн.  | Звітність установ | 25 285 174 | 346 099 | 25 631 273 | 26 282 783 | 200 700 | 26 483 483 | 26 391 417 | 209 400 | 26 600 817 |
| 16           | в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років                                                                                                                                                       | грн.  | Звітність установ |            |         |            | 1 375      |         | 1 375      |            |         |            |
| 17           | 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 | 1 194 255  |         | 1 194 255  | 1 953 880  |         | 1 953 880  | 1 493 580  |         | 1 493 580  |
| 18           | обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях                                                                                                                                           | грн.  | Звітність установ | 1 194 255  |         | 1 194 255  | 1 953 880  |         | 1 953 880  | 1 493 580  |         | 1 493 580  |
| продукту     |                                                                                                                                                                                                                                     |       |                   |            |         |            |            |         |            |            |         |            |
| 1            | Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:                                                              | осіб  | Звітність установ | 1 517      | 36      | 1 553      | 1 504      |         | 1 504      | 1 476      | 36      | 1 512      |
| 2            | з них дівчата                                                                                                                                                                                                                       | осіб  | Звітність установ | 284        |         | 284        | 284        |         | 284        | 410        |         | 410        |
| 3            | середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ                                                                                                                                                                                           | осіб  | Звітність установ | 1 517      | 36      | 1 553      | 1 504      |         | 1 504      | 1 476      | 36      | 1 512      |
| 4            | з них дівчата                                                                                                                                                                                                                       | осіб  | Звітність установ | 284        |         | 284        | 284        |         | 284        | 410        |         | 410        |
| 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 | 782        |         | 782        | 782        |         | 782        | 645        |         | 645        |
| 6            | кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях                                                                                                                                                     | осіб  | Звітність установ | 782        |         | 782        | 782        |         | 782        | 645        |         | 645        |
| 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 | 3 810      |         | 3 810      | 4 099      |         | 4 099      | 1 429      |         | 1 429      |
| 8            | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ                                                                                                                                                | од.   | Звітність установ | 3 810      |         | 3 810      | 4 099      |         | 4 099      | 1 429      |         | 1 429      |
| 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        | 16 281,5   | 222,86  | 16 504,36  | 17 475     |         | 17 475     | 17 454,64  | 138,49  | 17 593,13  |
| 2            | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня                                                                                                                                           | грн.  | Розрахунок        | 16 281,5   | 222,86  | 16 504,36  | 17 475     |         | 17 475     | 17 454,64  | 138,49  | 17 593,13  |
| 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        | 1 527,2    |         | 1 527,2    | 2 498,6    |         | 2 498,6    | 2 315,63   |         | 2 315,63   |
| 4            | середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях                                                                                                                                  | грн.  | Розрахунок        | 1 527,2    |         | 1 527,2    | 2 498,6    |         | 2 498,6    | 2 315,63   |         | 2 315,63   |
| 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        | 468,96     |         | 468,96     | 447,4      |         | 447,4      | 1 165,81   |         | 1 165,81   |
| 6            | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ                                                                                                                                 | грн.  | Розрахунок        | 468,96     |         | 468,96     | 447,4      |         | 447,4      | 1 165,81   |         | 1 165,81   |
| 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        | 17         |         | 17         | 12         |         | 12         | 8          |         | 8          |
| 2            | кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України                                                                                                                                 | осіб  | Розрахунок        | 17         |         | 17         | 12         |         | 12         | 8          |         | 8          |
| 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        | 460        |         | 460        | 225        |         | 225        | 565        |         | 565        |
| 4            | кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях                                                                                                                               | осіб  | Розрахунок        | 460        |         | 460        | 225        |         | 225        | 565        |         | 565        |
| 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        | 110,8      |         | 110,8      | 98         |         | 98         | 100,5      |         | 100,5      |
| 6            | динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком                                                                                                                                                                      | відс. | Розрахунок        | 110,8      |         | 110,8      | 98         |         | 98         | 100,5      |         | 100,5      |



|                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                             |                   |           |         |           |            |           |            |           |        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--------|-----------|
| 7                                                                                                          | Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат                                                                                                                        | відс.                       | Розрахунок        | 18,28     |         | 18,28     | 18,7       |           | 18,7       | 27,12     |        | 27,12     |
| 8                                                                                                          | Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами                                                                          | відс.                       | Розрахунок        | 0,27      |         | 0,27      | 0,3        |           | 0,3        | 0,3       |        | 0,3       |
| 9                                                                                                          | Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем                                                                                                      | відс.                       | Розрахунок        | 85        |         | 85        | 100        |           | 100        | 100       |        | 100       |
| 10                                                                                                         | Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами                                                                                                                   | відс.                       | Розрахунок        | 85        |         | 85        | 100        |           | 100        | 100       |        | 100       |
| 11                                                                                                         | Коефіцієнт зношеності основних засобів                                                                                                                                     | відс.                       | Розрахунок        | 55        |         | 55        | 89,3       |           | 89,3       | 94        |        | 94        |
| 12                                                                                                         | Рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів                                                                                                             | відс.                       | Розрахунок        |           |         |           | 100        |           | 100        |           |        |           |
| <b>Завдання 2</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                             |                   |           |         |           |            |           |            |           |        |           |
| <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>                                                              |                                                                                                                                                                            |                             |                   |           |         |           |            |           |            |           |        |           |
| <b>затрат</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                             |                   |           |         |           |            |           |            |           |        |           |
| 1                                                                                                          | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього                                                                                                        | грн.                        | Звітність установ | 1 310 858 | 10 286  | 1 321 144 | 2 832 750  | 39 300    | 2 872 050  | 2 832 750 | 44 600 | 2 877 350 |
| 2                                                                                                          | з них на оплату                                                                                                                                                            |                             | Звітність установ |           |         |           |            |           |            |           |        |           |
| 3                                                                                                          | теплостачання                                                                                                                                                              | грн.                        | Звітність установ | 519 178   | 9 070   | 528 248   | 1 012 550  | 18 000    | 1 030 550  | 962 450   | 18 800 | 981 250   |
| 4                                                                                                          | водопостачання                                                                                                                                                             | грн.                        | Звітність установ | 108 989   | 132     | 109 121   | 172 600    | 5 600     | 178 200    | 229 000   | 6 000  | 235 000   |
| 5                                                                                                          | електроенергії                                                                                                                                                             | грн.                        | Звітність установ | 534 271   | 1 084   | 535 355   | 1 402 950  | 15 700    | 1 418 650  | 1 409 650 | 19 800 | 1 429 450 |
| 6                                                                                                          | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг                                                                                                                                 | грн.                        | Звітність установ | 148 420   |         | 148 420   | 244 650    |           | 244 650    | 231 650   |        | 231 650   |
| 7                                                                                                          | загальна площа приміщень                                                                                                                                                   | кв. м.                      | Звітність установ | 2 629,2   |         | 2 629,2   | 2 629,2    |           | 2 629,2    | 2 629,2   |        | 2 629,2   |
| 8                                                                                                          | опалювальна площа приміщень                                                                                                                                                | кв. м.                      | Звітність установ | 2 118,3   |         | 2 118,3   | 2 118,3    |           | 2 118,3    | 2 118,3   |        | 2 118,3   |
| <b>продукту</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                             |                   |           |         |           |            |           |            |           |        |           |
| 1                                                                                                          | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:                                                                                                         |                             |                   |           |         |           |            |           |            |           |        |           |
| 2                                                                                                          | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:                                                                                                         | од.                         |                   |           |         |           |            |           |            |           |        |           |
| 3                                                                                                          | теплостачання                                                                                                                                                              | тис.Гкал                    | Звітність установ | 0,181     | 0,003   | 0,184     | 0,28       | 0,002     | 0,282      |           |        |           |
| 4                                                                                                          | водопостачання                                                                                                                                                             | тис.куб.м                   | Звітність установ | 3,58      | 0,004   | 3,584     | 5,68       | 0,123     | 5,803      |           |        |           |
| 5                                                                                                          | електроенергії                                                                                                                                                             | тис.кВт.год                 | Звітність установ | 92,801    | 0,187   | 92,988    | 200,861    | 1,512     | 202,373    |           |        |           |
| <b>ефективності</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                             |                   |           |         |           |            |           |            |           |        |           |
| 1                                                                                                          | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:                                                                                                       |                             | Розрахунок        |           |         |           |            |           |            |           |        |           |
| 2                                                                                                          | теплостачання                                                                                                                                                              | Гкал на 1 кв.м опал.площі   | Розрахунок        | 0,086     | 0,001   | 0,087     | 0,132      | 0,001     | 0,133      |           |        |           |
| 3                                                                                                          | водопостачання                                                                                                                                                             | куб.м на 1 кв.м заг.площі   | Розрахунок        | 1,362     | 0,002   | 1,363     | 2,16       | 0,047     | 2,207      |           |        |           |
| 4                                                                                                          | електроенергії                                                                                                                                                             | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок        | 35,296    | 0,071   | 35,367    | 76,396     | 0,575     | 76,971     |           |        |           |
| <b>якості</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                             |                   |           |         |           |            |           |            |           |        |           |
| 1                                                                                                          | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі                                                                                                             | відс.                       | Розрахунок        |           |         |           |            |           |            |           |        |           |
| 2                                                                                                          | - теплостачання                                                                                                                                                            | відс.                       | Розрахунок        | 41,05     |         | 41,05     | 1          |           | 1          |           |        | 1         |
| 3                                                                                                          | - водопостачання                                                                                                                                                           | відс.                       | Розрахунок        | 34,919    |         | 34,919    | 1          |           | 1          |           |        | 1         |
| 4                                                                                                          | - електроенергії                                                                                                                                                           | відс.                       | Розрахунок        | 58,928    |         | 58,928    | 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        | 1 206 737 |         | 1 206 737 | 27 497,785 |           | 27 497,785 |           |        |           |
| <b>Завдання 3</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                             |                   |           |         |           |            |           |            |           |        |           |
| <b>5031 08 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту</b> |                                                                                                                                                                            |                             |                   |           |         |           |            |           |            |           |        |           |
| <b>затрат</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                             |                   |           |         |           |            |           |            |           |        |           |
| 1                                                                                                          | в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років                                                                                              | грн.                        | Звітність установ |           |         |           |            | 4 277 112 | 4 277 112  |           |        |           |
| 2                                                                                                          | загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту                                                                                       | м.кв.                       | Звітність установ |           | 1 460   | 1 460     |            | 1 460     | 1 460      |           |        |           |
| 3                                                                                                          | обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту                                                                           | грн.                        | Звітність установ | 3 717 164 |         | 3 717 164 |            | 4 277 112 | 4 277 112  |           |        |           |
| 4                                                                                                          | площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту                                                                       | м.кв.                       | Звітність установ |           | 1 460   | 1 460     |            | 730       | 730        |           |        |           |
| <b>продукту</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                             |                   |           |         |           |            |           |            |           |        |           |
| 1                                                                                                          | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту                                              | од.                         | Звітність установ |           | 2       | 2         |            | 2         | 2          |           |        |           |
| 2                                                                                                          | площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту                                                                    | м.кв.                       | Звітність установ |           | 1 060   | 1 060     |            | 1 060     | 1 060      |           |        |           |
| <b>ефективності</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                             |                   |           |         |           |            |           |            |           |        |           |
| 1                                                                                                          | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі                                                                                                          | грн.                        | Розрахунок        |           | 7 013,7 | 7 013,7   |            | 8 070     | 8 070      |           |        |           |
| <b>якості</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                             |                   |           |         |           |            |           |            |           |        |           |
| 1                                                                                                          | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту                                                                         | відс.                       | Розрахунок        |           | 145,206 | 145,206   |            | 72,6      | 72,6       |           |        |           |
| 2                                                                                                          | Рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів                                                                                                             | відс.                       | Розрахунок        |           |         |           |            | 200       | 200        |           |        |           |
| <b>Завдання 4</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                             |                   |           |         |           |            |           |            |           |        |           |
| <b>Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>                                 |                                                                                                                                                                            |                             |                   |           |         |           |            |           |            |           |        |           |
| <b>затрат</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                             |                   |           |         |           |            |           |            |           |        |           |
| 1                                                                                                          | обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:                                                                                           | грн.                        | Звітність установ |           |         |           |            |           |            | 2 000 000 |        | 2 000 000 |

|              |                                                                                                       |        |                   |  |  |  |  |  |  |           |           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|
| 2            | капітальний ремонт приміщень                                                                          | грн.   | Звітність установ |  |  |  |  |  |  | 858 777   | 858 777   |
| 3            | капітальний ремонт вентиляційної системи                                                              | грн.   | Звітність установ |  |  |  |  |  |  | 1 141 223 | 1 141 223 |
| 4            | кількість закладів, які потребують капітального ремонту                                               | од.    | Звітність установ |  |  |  |  |  |  | 1         | 1         |
| 5            | площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:                                          | м. кв. | Звітність установ |  |  |  |  |  |  | 240       | 240       |
| 6            | капітального ремонту приміщень                                                                        | м. кв. | Звітність установ |  |  |  |  |  |  | 180       | 180       |
| 7            | капітального ремонту вентиляційної системи                                                            | од.    | Звітність установ |  |  |  |  |  |  | 1         | 1         |
| 8            | капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків                                                      | м. кв. | Звітність установ |  |  |  |  |  |  | 60        | 60        |
| продукту     |                                                                                                       |        |                   |  |  |  |  |  |  |           |           |
| 1            | площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:                                    | м. кв. | Звітність установ |  |  |  |  |  |  | 240       | 240       |
| 2            | капітального ремонту приміщень                                                                        | м. кв. | Звітність установ |  |  |  |  |  |  | 180       | 180       |
| 3            | капітального ремонту вентиляційної системи                                                            | од.    | Звітність установ |  |  |  |  |  |  | 1         | 1         |
| 4            | кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт                                     | од.    | Звітність установ |  |  |  |  |  |  | 1         | 1         |
| ефективності |                                                                                                       |        |                   |  |  |  |  |  |  |           |           |
| 1            | середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі                           | грн.   | Розрахунок        |  |  |  |  |  |  | 4 771     | 4 771     |
| 2            | середні витрати на проведення капітального ремонту вентиляційної системи                              | грн.   | Розрахунок        |  |  |  |  |  |  | 19 020    | 19 020    |
| 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        |  |  |  |  |  |  | 15        | 15        |

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

| № з/п                                                                                                                             | Показники                                                                                                                                                                                                               | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз) |                  |             | 2027 рік (прогноз) |                  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                |                    | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3              | 4                  | 5                  | 6                | 7           | 8                  | 9                | 10          |
| Завдання 1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами |                                                                                                                                                                                                                         |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
| затрат                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1                                                                                                                                 | 1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:                                                                    | од.            | Звітність установ  | 3                  |                  | 3           | 3                  |                  | 3           |
| 2                                                                                                                                 | кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)                                                                                                           | од.            | Звітність установ  | 3                  |                  | 3           | 3                  |                  | 3           |
| 3                                                                                                                                 | Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього                                                                 | осіб           | Звітність установ  | 120,75             |                  | 120,75      | 120,75             |                  | 120,75      |
| 4                                                                                                                                 | з них жінки                                                                                                                                                                                                             | осіб           | Звітність установ  | 41                 |                  | 41          | 41                 |                  | 41          |
| 5                                                                                                                                 | у тому числі тренерів                                                                                                                                                                                                   | осіб           | Звітність установ  | 70,25              |                  | 70,25       | 70,25              |                  | 70,25       |
| 6                                                                                                                                 | з них жінки                                                                                                                                                                                                             | осіб           | Звітність установ  | 20,914             |                  | 20,914      | 20,914             |                  | 20,914      |
| 7                                                                                                                                 | кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ                                                                                                                                                                               | осіб           | Звітність установ  | 120,75             |                  | 120,75      | 120,75             |                  | 120,75      |
| 8                                                                                                                                 | з них жінки                                                                                                                                                                                                             | осіб           | Звітність установ  | 41                 |                  | 41          | 41                 |                  | 41          |
| 9                                                                                                                                 | у тому числі тренерів                                                                                                                                                                                                   | осіб           | Звітність установ  | 70,25              |                  | 70,25       | 70,25              |                  | 70,25       |
| 10                                                                                                                                | з них жінки                                                                                                                                                                                                             | осіб           | Звітність установ  | 15,91              |                  | 15,91       | 15,91              |                  | 15,91       |
| 11                                                                                                                                | Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:       | грн.           | Звітність установ  | 1 839 198          |                  | 1 839 198   | 1 947 711          |                  | 1 947 711   |
| 12                                                                                                                                | обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ                                                                                                                             | грн.           | Звітність установ  | 1 839 198          |                  | 1 839 198   | 1 947 711          |                  | 1 947 711   |
| 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  | 26 711 763         | 209 400          | 26 921 163  | 26 912 398         | 209 400          | 27 121 798  |
| 14                                                                                                                                | в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років                                                                                                                                           | грн.           | Звітність установ  |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 15                                                                                                                                | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ                                                                                                                                                                | грн.           | Звітність установ  | 26 711 763         | 209 400          | 26 921 163  | 26 912 398         | 209 400          | 27 121 798  |
| 16                                                                                                                                | в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років                                                                                                                                           | грн.           | Звітність установ  |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 17                                                                                                                                | 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  | 1 648 912          |                  | 1 648 912   | 1 746 198          |                  | 1 746 198   |
| 18                                                                                                                                | обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях                                                                                                                               | грн.           | Звітність установ  | 1 648 912          |                  | 1 648 912   | 1 746 198          |                  | 1 746 198   |
| продукту                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1                                                                                                                                 | Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:                                                  | осіб           | Звітність установ  | 1 476              | 36               | 1 512       | 1 476              | 36               | 1 512       |



|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |        |                   |           |        |           |           |        |           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 2                                                 | з них дівчата                                                                                                                                                                                                                       | осіб   | Звітність установ | 410       |        | 410       | 410       |        | 410       |
| 3                                                 | середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ                                                                                                                                                                                           | осіб   | Звітність установ | 1 476     | 36     | 1 512     | 1 476     | 36     | 1 512     |
| 4                                                 | з них дівчата                                                                                                                                                                                                                       | осіб   | Звітність установ | 410       |        | 410       | 410       |        | 410       |
| 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 | 645       |        | 645       | 645       |        | 645       |
| 6                                                 | кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях                                                                                                                                                     | осіб   | Звітність установ | 645       |        | 645       | 645       |        | 645       |
| 7                                                 | Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:                   | од.    | Звітність установ | 1 429     |        | 1 429     | 1 429     |        | 1 429     |
| 8                                                 | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ                                                                                                                                                | од.    | Звітність установ | 1 429     |        | 1 429     | 1 429     |        | 1 429     |
| 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        | 17 666,51 | 138,49 | 17 805    | 17 799,21 | 138,49 | 17 937,7  |
| 2                                                 | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня                                                                                                                                           | грн.   | Розрахунок        | 17 666,51 | 138,49 | 17 805    | 17 799,21 | 138,49 | 17 937,7  |
| 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        | 2 556,45  |        | 2 556,45  | 2 707,28  |        | 2 707,28  |
| 4                                                 | середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях                                                                                                                                  | грн.   | Розрахунок        | 2 556,45  |        | 2 556,45  | 2 707,28  |        | 2 707,28  |
| 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        | 1 287,05  |        | 1 287,05  | 1 362,99  |        | 1 362,99  |
| 6                                                 | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ                                                                                                                                 | грн.   | Розрахунок        | 1 287,05  |        | 1 287,05  | 1 362,99  |        | 1 362,99  |
| 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        | 8         |        | 8         | 8         |        | 8         |
| 2                                                 | кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України                                                                                                                                 | осіб   | Розрахунок        | 8         |        | 8         | 8         |        | 8         |
| 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        | 565       |        | 565       | 565       |        | 565       |
| 4                                                 | кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях                                                                                                                               | осіб   | Розрахунок        | 565       |        | 565       | 565       |        | 565       |
| 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       | 100       |        | 100       |
| 6                                                 | динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком                                                                                                                                                                      | відс.  | Розрахунок        | 100       |        | 100       | 100       |        | 100       |
| 7                                                 | Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат                                                                                                                                                                                 | відс.  | Розрахунок        | 27,12     |        | 27,12     | 27,12     |        | 27,12     |
| 8                                                 | Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами                                                                                                                                   | відс.  | Розрахунок        | 0,3       |        | 0,3       | 0,3       |        | 0,3       |
| 9                                                 | Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем                                                                                                                                                               | відс.  | Розрахунок        | 100       |        | 100       | 100       |        | 100       |
| 10                                                | Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами                                                                                                                                                                            | відс.  | Розрахунок        | 100       |        | 100       | 100       |        | 100       |
| 11                                                | Коефіцієнт зношеності основних засобів                                                                                                                                                                                              | відс.  | Розрахунок        | 94        |        | 94        | 94        |        | 94        |
| 12                                                | Рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів                                                                                                                                                                      | відс.  | Розрахунок        |           |        |           |           |        |           |
| Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів |                                                                                                                                                                                                                                     |        |                   |           |        |           |           |        |           |
| затрат                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |        |                   |           |        |           |           |        |           |
| 1                                                 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього                                                                                                                                                                 | грн.   | Звітність установ | 3 127 357 | 44 600 | 3 171 957 | 3 311 869 | 44 600 | 3 356 469 |
| 2                                                 | з них на оплату                                                                                                                                                                                                                     |        | Звітність установ |           |        |           |           |        |           |
| 3                                                 | теплопостачання                                                                                                                                                                                                                     | грн.   | Звітність установ | 1 062 545 | 18 800 | 1 081 345 | 1 125 234 | 18 800 | 1 144 034 |
| 4                                                 | водопостачання,                                                                                                                                                                                                                     | грн.   | Звітність установ | 252 816   | 6 000  | 258 816   | 267 732   | 6 000  | 273 732   |
| 5                                                 | електроенергії,                                                                                                                                                                                                                     | грн.   | Звітність установ | 1 556 254 | 19 800 | 1 576 054 | 1 648 072 | 19 800 | 1 667 872 |
| 6                                                 | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг                                                                                                                                                                                          | грн.   | Звітність установ | 255 742   |        | 255 742   | 270 831   |        | 270 831   |
| 7                                                 | загальна площа приміщень,                                                                                                                                                                                                           | кв. м. | Звітність установ | 2 629,2   |        | 2 629,2   | 2 629,2   |        | 2 629,2   |

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                             |                   |         |  |         |         |  |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------|--|---------|---------|--|---------|
| 8                                                                                                               | опалювальна площа приміщень                                                                                                                                                | кв. м.                      | Звітність установ | 2 118,3 |  | 2 118,3 | 2 118,3 |  | 2 118,3 |
|                                                                                                                 | продукту                                                                                                                                                                   |                             |                   |         |  |         |         |  |         |
| 1                                                                                                               | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:                                                                                                         |                             |                   |         |  |         |         |  |         |
| 2                                                                                                               | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:                                                                                                         | од.                         |                   |         |  |         |         |  |         |
| 3                                                                                                               | теплостачання                                                                                                                                                              | тис.Гкал                    | Звітність установ |         |  |         |         |  |         |
| 4                                                                                                               | водопостачання                                                                                                                                                             | тис.куб.м                   | Звітність установ |         |  |         |         |  |         |
| 5                                                                                                               | електроенергії                                                                                                                                                             | тис.кВт.год                 | Звітність установ |         |  |         |         |  |         |
|                                                                                                                 | ефективності                                                                                                                                                               |                             |                   |         |  |         |         |  |         |
| 1                                                                                                               | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:                                                                                                       |                             | Розрахунок        |         |  |         |         |  |         |
| 2                                                                                                               | теплостачання                                                                                                                                                              | Гкал на 1 кв.м опал.площі   | Розрахунок        |         |  |         |         |  |         |
| 3                                                                                                               | водопостачання                                                                                                                                                             | куб.м на 1 кв.м заг.площі   | Розрахунок        |         |  |         |         |  |         |
| 4                                                                                                               | електроенергії                                                                                                                                                             | Кет.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок        |         |  |         |         |  |         |
|                                                                                                                 | якості                                                                                                                                                                     |                             |                   |         |  |         |         |  |         |
| 1                                                                                                               | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі                                                                                                             | відс.                       | Розрахунок        |         |  |         |         |  |         |
| 2                                                                                                               | - теплостачання                                                                                                                                                            | відс.                       | Розрахунок        |         |  | 1       |         |  | 1       |
| 3                                                                                                               | - водопостачання                                                                                                                                                           | відс.                       | Розрахунок        |         |  | 1       |         |  | 1       |
| 4                                                                                                               | - електроенергії                                                                                                                                                           | відс.                       | Розрахунок        |         |  | 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        |         |  |         |         |  |         |
| Завдання 3 5031 08 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту |                                                                                                                                                                            |                             |                   |         |  |         |         |  |         |
|                                                                                                                 | затрат                                                                                                                                                                     |                             |                   |         |  |         |         |  |         |
| 1                                                                                                               | в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років                                                                                              | грн.                        | Звітність установ |         |  |         |         |  |         |
| 2                                                                                                               | загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту                                                                                      | м.кв.                       | Звітність установ |         |  |         |         |  |         |
| 3                                                                                                               | обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту                                                                          | грн.                        | Звітність установ |         |  |         |         |  |         |
| 4                                                                                                               | площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту                                                                      | м.кв.                       | Звітність установ |         |  |         |         |  |         |
|                                                                                                                 | продукту                                                                                                                                                                   |                             |                   |         |  |         |         |  |         |
| 1                                                                                                               | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту                                             | од.                         | Звітність установ |         |  |         |         |  |         |
| 2                                                                                                               | площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту                                                                   | м.кв.                       | Звітність установ |         |  |         |         |  |         |
|                                                                                                                 | ефективності                                                                                                                                                               |                             |                   |         |  |         |         |  |         |
| 1                                                                                                               | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі                                                                                                          | грн.                        | Розрахунок        |         |  |         |         |  |         |
|                                                                                                                 | якості                                                                                                                                                                     |                             |                   |         |  |         |         |  |         |
| 1                                                                                                               | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту                                                                         | відс.                       | Розрахунок        |         |  |         |         |  |         |
| 2                                                                                                               | Рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів                                                                                                             | відс.                       | Розрахунок        |         |  |         |         |  |         |
| Завдання 4 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту                                  |                                                                                                                                                                            |                             |                   |         |  |         |         |  |         |
|                                                                                                                 | затрат                                                                                                                                                                     |                             |                   |         |  |         |         |  |         |
| 1                                                                                                               | обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них                                                                                            | грн.                        | Звітність установ |         |  |         |         |  |         |
| 2                                                                                                               | капітальний ремонт приміщень                                                                                                                                               | грн.                        | Звітність установ |         |  |         |         |  |         |
| 3                                                                                                               | капітальний ремонт вентиляційної системи                                                                                                                                   | грн.                        | Звітність установ |         |  |         |         |  |         |
| 4                                                                                                               | кількість закладів, які потребують капітального ремонту                                                                                                                    | од.                         | Звітність установ |         |  |         |         |  |         |
| 5                                                                                                               | площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них                                                                                                                 | м.кв.                       | Звітність установ |         |  |         |         |  |         |
| 6                                                                                                               | капітального ремонту приміщень                                                                                                                                             | м.кв.                       | Звітність установ |         |  |         |         |  |         |
| 7                                                                                                               | капітального ремонту вентиляційної системи                                                                                                                                 | од.                         | Звітність установ |         |  |         |         |  |         |
| 8                                                                                                               | капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків                                                                                                                           | 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 установ |         |  |         |         |  |         |
| 3                                                                                                               | капітального ремонту вентиляційної системи                                                                                                                                 | од.                         | Звітність установ |         |  |         |         |  |         |
| 4                                                                                                               | 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 вентиляційної системи                                                                                                   | 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 |  |  |  |  |  |  |

9. Структура видатків на оплату праці:

| 9. Структура видатків на оплату праці (грн)                                                       |                 |                  |                |                                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Напрями використання бюджетних коштів                                                             | 2023 рік (звіт) |                  | 2024 рік       |                                  |                  | 2025 рік (проект) |                  | 2026 рік (прогноз) |                  | 2027 рік (прогноз) |                  |
|                                                                                                   | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд | фактична наявність на 30.10.2024 | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1                                                                                                 | 2               | 3                | 4              | 5                                | 6                | 7                 | 8                | 9                  | 10               | 11                 | 12               |
| 9.11. Структура видатків на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (для бюджетних установ) | 18 646 993      |                  | 19 328 361     | 27 129 770                       | 80 000           | 19 107 504        | 126 000          | 19 107 504         | 126 000          | 19 107 504         | 126 000          |
| Адміністративний персонал                                                                         | 2 881 053       |                  | 2 083 666      | 14 766 054                       |                  | 2 500 456         |                  | 2 500 456          |                  | 2 500 456          |                  |
| Кількість ставок                                                                                  | 10,00           |                  | 11,00          | 10,00                            |                  | 11,00             |                  | 11,00              |                  | 11,00              |                  |
| Посадові оклади з підвищеннями                                                                    | 1 260 808       |                  | 1 168 651      | 14 052 062                       |                  | 1 309 312         |                  | 1 309 312          |                  | 1 309 312          |                  |
| Обов'язкові доплати та надбавки                                                                   | 376 764         |                  | 406 195        | 301 675                          |                  | 608 323           |                  | 608 323            |                  | 608 323            |                  |
| Матеріальна допомога                                                                              | 92 179          |                  | 88 932         | 75 513                           |                  | 100 296           |                  | 100 296            |                  | 100 296            |                  |
| Грошова винагорода                                                                                | 67 542          |                  | 61 723         | 62 244                           |                  | 73 087            |                  | 73 087             |                  | 73 087             |                  |
| Стимулюючі доплати та надбавки                                                                    | 512 781         |                  | 358 165        | 252 560                          |                  | 409 438           |                  | 409 438            |                  | 409 438            |                  |
| Премії                                                                                            | 570 979         |                  |                | 22 000                           |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| ВСЬОГО                                                                                            | 2 881 053       |                  | 2 083 666      | 1 766 074                        |                  | 2 500 456         |                  | 2 500 456          |                  | 2 500 456          |                  |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ                                                                 | 24 009          |                  | 15 785         | 19 623                           |                  | 18 943            |                  | 18 943             |                  | 18 943             |                  |
| Педагогічний персонал                                                                             | 11 917 003      |                  | 12 872 192     | 9 072 198                        | 80 000           | 12 477 083        | 30 000           | 12 477 083         | 30 000           | 12 477 083         | 30 000           |
| Кількість ставок                                                                                  | 70,33           |                  | 70,25          | 70,25                            | 5,00             | 70,25             | 4,00             | 70,25              | 4,00             | 70,25              | 4,00             |
| Посадові оклади з підвищеннями                                                                    | 7 553 847       |                  | 8 896 344      | 6 138 384                        | 80 000           | 8 076 154         | 30 000           | 8 076 154          | 30 000           | 8 076 154          | 30 000           |
| Обов'язкові доплати та надбавки                                                                   | 1 419 037       |                  | 2 098 364      | 1 171 965                        |                  | 1 983 576         |                  | 1 983 576          |                  | 1 983 576          |                  |
| Матеріальна допомога                                                                              | 352 380         |                  | 467 185        | 390 301                          |                  | 466 001           |                  | 466 001            |                  | 466 001            |                  |
| Грошова винагорода                                                                                | 361 881         |                  | 447 610        | 390 016                          |                  | 466 001           |                  | 466 001            |                  | 466 001            |                  |
| Стимулюючі доплати та надбавки                                                                    | 1 981 732       |                  | 962 689        | 981 532                          |                  | 1 485 351         |                  | 1 485 351          |                  | 1 485 351          |                  |
| Премії                                                                                            | 248 126         |                  |                |                                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| ВСЬОГО                                                                                            | 11 917 003      |                  | 12 872 192     | 9 072 198                        |                  | 12 477 083        | 30 000           | 12 477 083         | 30 000           | 12 477 083         | 30 000           |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ                                                                 | 14 120          |                  | 15 270         | 14 349                           | 1 333            | 14 801            | 625              |                    | 625              |                    | 625              |
| Медичний персонал                                                                                 | 219 464         |                  | 322 479        | 183 042                          |                  | 392 056           |                  | 392 056            |                  | 392 056            |                  |
| Кількість ставок                                                                                  | 3,00            |                  | 3,00           | 3,00                             |                  | 3,00              |                  | 3,00               |                  | 3,00               |                  |
| Посадові оклади з підвищеннями                                                                    | 132 233         |                  | 222 939        | 121 418                          |                  | 208 182           |                  | 208 182            |                  | 208 182            |                  |
| Обов'язкові доплати та надбавки                                                                   | 25 175          |                  | 32 118         | 20 721                           |                  | 94 907            |                  | 94 907             |                  | 94 907             |                  |
| Матеріальна допомога                                                                              | 5 005           |                  | 11 183         | 5 527                            |                  | 8 435             |                  | 8 435              |                  | 8 435              |                  |
| Грошова винагорода                                                                                |                 |                  |                |                                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| Стимулюючі доплати та надбавки                                                                    | 49 078          |                  | 56 239         | 35 376                           |                  | 80 532            |                  | 80 532             |                  | 80 532             |                  |
| Премії                                                                                            | 7 973           |                  |                |                                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| ВСЬОГО                                                                                            | 219 464         |                  | 322 479        | 191 042                          |                  | 392 056           |                  | 392 056            |                  | 392 056            |                  |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ                                                                 | 6 096           |                  | 8 958          | 7 076                            |                  | 10 890            |                  | 10 890             |                  | 10 890             |                  |
| Спеціалісти                                                                                       | 938 308         |                  | 718 410        | 705 084                          |                  | 725 051           | 96 000           | 725 051            | 96 000           | 725 051            | 96 000           |
| Кількість ставок                                                                                  | 5,00            |                  | 5,00           | 5,00                             |                  | 5,00              | 2,00             | 5,00               | 2,00             | 5,00               | 2,00             |
| Посадові оклади з підвищеннями                                                                    | 485 235         |                  | 513 740        | 546 847                          |                  | 460 771           | 96 000           | 460 771            | 96 000           | 460 771            | 96 000           |
| Обов'язкові доплати та надбавки                                                                   | 1 426           |                  | 11 645         | 13 144                           |                  | 63 352            |                  | 63 352             |                  | 63 352             |                  |
| Матеріальна допомога                                                                              | 24 706          |                  | 35 952         | 24 968                           |                  | 35 634            |                  | 35 634             |                  | 35 634             |                  |
| Грошова винагорода                                                                                |                 |                  |                |                                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| Стимулюючі доплати та надбавки                                                                    | 192 968         |                  | 157 073        | 120 125                          |                  | 165 294           |                  | 165 294            |                  | 165 294            |                  |
| Премії                                                                                            | 233 973         |                  |                |                                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| ВСЬОГО                                                                                            | 938 308         |                  | 718 410        | 705 084                          |                  | 725 051           | 96 000           | 725 051            | 96 000           | 725 051            | 96 000           |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ                                                                 | 15 638          |                  | 11 974         | 15 668                           |                  | 12 084            | 4 000            | 12 084             | 4 000            | 12 084             | 4 000            |
| Обслуговуючий персонал                                                                            | 2 691 165       |                  | 3 331 614      | 2 403 392                        |                  | 3 012 858         |                  | 3 012 858          |                  | 3 012 858          |                  |
| Кількість ставок                                                                                  | 29,50           |                  | 33,50          | 29,50                            |                  | 31,50             |                  | 31,50              |                  | 31,50              |                  |
| Посадові оклади з підвищеннями                                                                    | 1 325 266       |                  | 1 586 010      | 1 114 466                        |                  | 1 281 216         |                  | 1 281 216          |                  | 1 281 216          |                  |
| Обов'язкові надбавки та доплати                                                                   | 640 272         |                  | 847 837        | 815 680                          |                  | 987 195           |                  | 987 195            |                  | 987 195            |                  |
| Матеріальна допомога                                                                              | 79 320          |                  | 115 288        | 75 709                           |                  | 103 839           |                  | 103 839            |                  | 103 839            |                  |
| Грошова винагорода                                                                                |                 |                  |                |                                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| Стимулюючі доплати та надбавки                                                                    | 558 157         |                  | 782 479        | 397 537                          |                  | 640 608           |                  | 640 608            |                  | 640 608            |                  |
| Премії                                                                                            | 88 150          |                  |                |                                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| ВСЬОГО                                                                                            | 2 691 165       |                  | 3 331 614      | 2 403 392                        |                  | 3 012 858         |                  | 3 012 858          |                  | 3 012 858          |                  |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ                                                                 | 7 602           |                  | 8 287          | 9 052                            |                  | 7 971             |                  | 7 971              |                  | 7 971              |                  |
| РАЗОМ                                                                                             |                 |                  |                |                                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| Кількість ставок                                                                                  | 117,83          |                  | 122,75         | 117,75                           | 5,00             | 120,75            | 6,00             | 120,75             | 6,00             | 120,75             | 6,00             |
| Посадові оклади з підвищеннями                                                                    | 10 757 389      |                  | 12 387 684     | 8 981 177                        | 80 000           | 11 335 635        | 126 000          | 11 335 635         | 126 000          | 11 335 635         | 126 000          |
| Обов'язкові доплати та надбавки                                                                   | 2 462 674       |                  | 3 396 159      | 2 323 185                        |                  | 3 737 353         |                  | 3 737 353          |                  | 3 737 353          |                  |
| Матеріальна допомога                                                                              | 553 590         |                  | 718 540        | 572 018                          |                  | 714 205           |                  | 714 205            |                  | 714 205            |                  |
| Грошова винагорода                                                                                | 429 423         |                  | 509 333        | 452 260                          |                  | 539 088           |                  | 539 088            |                  | 539 088            |                  |

|                                                                                                  |            |  |            |            |        |            |         |            |         |            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|------------|------------|--------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| Стимулюючі доплати та надбавки                                                                   | 3 294 716  |  | 2 316 645  | 1 787 150  |        | 2 781 223  |         | 2 781 223  |         | 2 781 223  |         |
| Премії                                                                                           | 1 149 201  |  |            | 22 000     |        |            |         |            |         |            |         |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ                                                                | 13 188     |  | 13 122     | 13 341     | 1 333  | 13 187     | 1 750   | 13 187     | 1 750   | 13 187     | 1 750   |
| УСЬОГО                                                                                           | 18 646 993 |  | 19 328 361 | 27 129 770 | 80 000 | 19 107 504 | 126 000 | 19 107 504 | 126 000 | 19 107 504 | 126 000 |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X          |  | X          | X          |        | X          |         | X          |         | X          |         |

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників                                                             | 2023 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2024 рік (план) |                  |                  |                  | 2025 рік       |                  | 2026 рік       |                  | 2027 рік       |                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|       |                                                                                   | 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               |
|       | Контингент учнів                                                                  |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
|       | Кількість ставок - еського, од. в т.ч.:                                           | 122,83          | 117,83           | 5,00             | 2,00             | 122,75          | 117,75           | 5,00             | 5,00             | 120,75         | 6,00             | 120,75         | 6,00             | 120,75         | 6,00             |
|       | Адміністративний персонал                                                         | 11,00           | 10,00            |                  |                  | 11,00           | 10,00            |                  |                  | 11,00          |                  | 11,00          |                  | 11,00          |                  |
|       | Педагогічний персонал                                                             | 70,33           | 70,33            | 5,00             | 2,00             | 70,25           | 70,25            | 5,00             | 5,00             | 70,25          | 4,00             | 70,25          | 4,00             | 70,25          | 4,00             |
|       | Спеціалістів                                                                      | 5,00            | 5,00             |                  |                  | 5,00            | 5,00             |                  |                  | 5,00           | 2,00             | 5,00           | 2,00             | 5,00           | 2,00             |
|       | Медичний персонал                                                                 | 3,00            | 3,00             |                  |                  | 3,00            | 3,00             |                  |                  | 3,00           |                  | 3,00           |                  | 3,00           |                  |
|       | Обслуговуючий персонал                                                            | 33,50           | 29,50            |                  |                  | 33,50           | 29,50            |                  |                  | 31,50          |                  | 31,50          |                  | 31,50          |                  |
|       | Усього штатних одиниць                                                            |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
|       | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               | X                |                  |                  | X               | X                |                  |                  | X              |                  | X              |                  | X              |                  |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                                    | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (звіт) |                  |             | 2024 рік (затверджено) |                  |             | 2025 рік (проект) |                  |               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |                                                                                |                                     | 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 роки |                                     | 5 524 258       | 181 177          | 5 705 435   | 6 489 783              | 2 241 656        | 8 731 439   |                   |                  |               |
|       | УСЬОГО                                                                         |                                     | 5 524 258       | 181 177          | 5 705 435   | 6 489 783              | 2 241 656        | 8 731 439   |                   |                  |               |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2026 рік (прогноз) |                  |             | 2027 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |                                             |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1     | 2                                           | 3                                   | 4                  | 5                | 6           | 7                  | 8                | 9           |

#### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів Бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації                                        | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2023 рік (звіт)                    |                                                                       | 2024 рік (затверджено)             |                                                                       | 2025 рік (проект)                  |                                                                       | 2026 рік (прогноз)                 |                                                                       | 2027 рік (прогноз)                 |                                                                       | посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)                | документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва) | документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва) | документ про затвердження ПКД | підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)                                           | пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                             |                                                     |                           | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                               |                                                                                                                              |                                                   |
| 1                                                                                                           | 2                                                   | 3                         | 4                                  | 5                                                                     | 6                                  | 7                                                                     | 8                                  | 9                                                                     | 10                                 | 11                                                                    | 12                                 | 13                                                                    | 14                                                                             | 15                                                                                                                                | 16                                                                                                              | 17                            | 18                                                                                                                           | 19                                                |
| КР НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ                                              |                                                     | 4 040 607                 | 1 858 582                          |                                                                       | 2 138 556                          |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                               |                                                                                                                              |                                                   |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД КДЮСШ № 15 ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7-А               | 01.03.2023 - 31.12.2024                             | 4 040 607                 | 1 858 582                          | 100,0                                                                 | 2 138 556                          | 100,0                                                                 |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                               | Розпорядження Головної міської РДА № 620 від 20.12.2023, Розпорядження Головної міської РДА №110 від 22.02.2024 (зі змінами) |                                                   |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ                                                                                |                                                     | 2 000 000                 |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       | 2 000 000                          |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                               |                                                                                                                              |                                                   |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №15 ПО ВУЛ. ГЕРОІВ МАРІУПОЛЯ, 7А | 01.03.2025 - 31.12.2025                             | 2 000 000                 |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       | 2 000 000                          | 100,0                                                                 |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       | Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці на 2025-2027 роки" |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                               | Дефектний акт №6/н, 2, 3 від 29.10.2024                                                                                      |                                                   |



13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                                                                   | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                     | 2                                                                                              | 3                              | 4                                | 5                                         | 6                                         | 7                                                   | 9                                 | 10                                         |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата                                                                                | 18 646 993                     | 18 646 993                       |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                                                                    | 4 102 336                      | 4 094 914                        |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 3 238 429                      | 2 748 824                        |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |
| 2220                                                                                  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 63 300                         | 63 300                           |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 1 945 900                      | 1 517 878                        |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрядження                                                                         | 1 529 780                      | 1 194 255                        |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |
| 2271                                                                                  | Оплата теплопостачання                                                                         | 901 600                        | 519 178                          |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 170 700                        | 108 990                          |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                                                                          | 1 290 500                      | 534 271                          |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |
| 2275                                                                                  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 155 200                        | 148 420                          |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |
| 2282                                                                                  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 11 000                         |                                  |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |
| 3132                                                                                  | Капітальний ремонт інших об'єктів                                                              |                                |                                  |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |
|                                                                                       | УСЬОГО                                                                                         | 32 055 738                     | 29 577 023                       |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

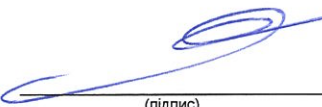
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

Бюджетний запит 000039511 від 30.10.2024  
00:00:00



  
 (підпис)

Сергій САДОВОЙ  
 (прізвище та ініціали)

  
 (підпис)

Тетяна ГАНІНА  
 (прізвище та ініціали)



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

## 1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

37308812

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

401

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

37308812

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 4015031

(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)Утримання та навчально-тренувальна  
робота комунальних дитячо-юнацьких  
спортивних шкіл(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                | 2023 рік (звіт) | 2024 рік<br>(затверджено) | 2025 рік (проект)  |                          | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                             |                 |                           | граничний<br>обсяг | необхідно<br>додатково + |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                                                                                                          | 2                                           | 3               | 4                         | 5                  | 6                        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2111                                                                                                       | Заробітна плата                             | 18 674 799      | 19 408 361                | 19 233 504         | 211 704                  | З метою забезпечення функціонування КДЮСШ№15 в осінньо-зимовий період та опалювального сезону по вул. Ягідна, 2 за допомогою альтернативної системи опалення (модульної котельні) необхідні додатково 2 ставки машиніста (кочегара) котельні (згідно типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл затверджених Міністерством молоді та спорту України від 30.07.2013 №37 «Про затвердження типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» Оклад 3483, 00 грн. * 2 ставки * 12 міс. = 83 592,00 грн.<br>Доплата до мінімальної 4517,00 грн. * 2 ставки * 12 міс. = 108 408,00 грн.<br>Доплата за нічні – 530,74 грн. * 2 ставки * 12 міс. = 12 737,76 грн.<br>Матеріальна допомога - 3483,00 * 2 ставки = 6 966,00 грн.<br>Разом: 211 703,76 |
| 2120                                                                                                       | Нарахування на оплату праці                 | 4 101 031       | 4 269 839                 | 4 231 370          | 46 575                   | Нарахування Єдиного соціального внеску відповідно до Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2210                                                                                                       | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 878 138       | 2 652 118                 | 2 763 560          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2220                                                                                                       | Медикаменти та перев'язувальні матеріали    | 63 300          | 90 000                    | 135 000            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2240                                                                                                       | Оплата послуг (крім комунальних)            | 1 685 740       | 2 177 185                 | 1 885 223          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2250                                                                                                       | Видатки на відрядження                      | 1 194 255       | 1 673 580                 | 1 493 580          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2271                                                                                                       | Оплата теплопостачання                      | 528 248         | 1 030 550                 | 981 250            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2272                                                                                                       | Оплата водопостачання та водовідведення     | 109 122         | 178 200                   | 235 000            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|        |                                                                                                |            |            |            |            |                                                                                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2273   | Оплата електроенергії                                                                          | 535 355    | 1 418 650  | 1 429 450  |            |                                                                                                                                        |
| 2275   | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 148 420    | 244 650    | 231 650    |            |                                                                                                                                        |
| 2282   | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 15 000     |            | 18 100     |            |                                                                                                                                        |
| 3132   | Капітальний ремонт інших об'єктів                                                              | 1 858 582  | 2 138 556  |            | 20 000 000 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА (100 м x 60 м) КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 15, ВУЛ. ГЕРОІВ МАРІУПОЛЯ, 7-А |
| ВСЬОГО |                                                                                                | 31 791 990 | 35 281 689 | 32 637 687 | 20 258 279 |                                                                                                                                        |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п                                                                                                                         | Найменування                                                                                                                                                                                                       | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                  | 3              | 4                  | 5                                                     | 6                                                          |
| <b>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b> |                                                                                                                                                                                                                    |                |                    |                                                       |                                                            |
| <b>затрат</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |                |                    |                                                       |                                                            |
| 1                                                                                                                             | 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  | 26 600 817                                            | 26 859 096                                                 |
| 2                                                                                                                             | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ                                                                                                                                                           | грн.           | Звітність установ  | 26 600 817                                            | 26 859 096                                                 |
| \                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |                |                    |                                                       |                                                            |
| 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  | 1 512                                                 | 1 512                                                      |
| 2                                                                                                                             | з них дівчата                                                                                                                                                                                                      | осіб           | Звітність установ  | 410                                                   | 410                                                        |
| 3                                                                                                                             | середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ                                                                                                                                                                          | осіб           | Звітність установ  | 1 512                                                 | 1 512                                                      |
| 4                                                                                                                             | з них дівчата                                                                                                                                                                                                      | осіб           | Звітність установ  | 410                                                   | 410                                                        |
| <b>ефективності</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |                |                    |                                                       |                                                            |
| 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         | 17 593,13                                             | 17 763,95                                                  |
| 2                                                                                                                             | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня                                                                                                                               | грн.           | Звітність установ  | 17 594,13                                             | 17 763,95                                                  |
| <b>Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |                |                    |                                                       |                                                            |
| <b>затрат</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |                |                    |                                                       |                                                            |
| 1                                                                                                                             | обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:                                                                                                                                   | грн.           | Звітність установ  |                                                       | 20 000 000                                                 |
| 2                                                                                                                             | капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків                                                                                                                                                                     | грн.           | Звітність установ  |                                                       | 20 000 000                                                 |
| 3                                                                                                                             | кількість закладів, які потребують капітального ремонту                                                                                                                                                            | од.            | Звітність установ  |                                                       | 1                                                          |
| 4                                                                                                                             | площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:                                                                                                                                                       | м.кв.          | Звітність установ  |                                                       | 6 000                                                      |
| 5                                                                                                                             | капітального ремонту стадіонів і майданчиків                                                                                                                                                                       | м.кв.          | Звітність установ  |                                                       | 6 000                                                      |
| 6                                                                                                                             | проектні роботи по капітальних ремонтах стадіонів, спортмайданчиків                                                                                                                                                | грн.           | Звітність установ  |                                                       | 5 000 000                                                  |
| <b>продукту</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                    |                |                    |                                                       |                                                            |
| 1                                                                                                                             | площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:                                                                                                                                                 | м.кв.          | Звітність установ  |                                                       | 6 000                                                      |
| 2                                                                                                                             | капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків                                                                                                                                                                   | м.кв.          | Звітність установ  |                                                       | 6 000                                                      |
| 3                                                                                                                             | кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт                                                                                                                                                  | од.            | Звітність установ  |                                                       | 1                                                          |
| <b>ефективності</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |                |                    |                                                       |                                                            |
| 1                                                                                                                             | середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.                                                                                                                           | грн.           | Розрахунок         |                                                       | 3 333                                                      |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | 2026 рік (прогноз)              |                       | 2027 рік (прогноз)              |                       | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                             | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + |                                                                  |
| 1                                                                                     | 2                                           | 3                               | 4                     | 5                               | 6                     | 7                                                                |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата                             | 19 233 504                      |                       | 19 233 504                      |                       |                                                                  |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                 | 4 231 371                       |                       | 4 231 371                       |                       |                                                                  |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 047 059                       |                       | 3 224 618                       |                       |                                                                  |



|        |                                                                                                |            |            |  |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|
| 2220   | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 149 040    | 157 833    |  |  |
| 2240   | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 2 079 405  | 2 201 022  |  |  |
| 2250   | Видатки на відрядження                                                                         | 1 648 912  | 1 746 198  |  |  |
| 2271   | Оплата теплопостачання                                                                         | 1 081 345  | 1 144 034  |  |  |
| 2272   | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 258 816    | 273 732    |  |  |
| 2273   | Оплата електроенергії                                                                          | 1 576 054  | 1 667 872  |  |  |
| 2275   | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 255 742    | 270 831    |  |  |
| 2282   | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 19 982     | 21 161     |  |  |
| 3132   | Капітальний ремонт інших об'єктів                                                              |            |            |  |  |
| УСЬОГО |                                                                                                | 33 581 230 | 34 172 176 |  |  |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування                                                                                                                                                                                                       | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                  | 3              | 4                  | 5                                                                       | 6                                                               | 7                                                                        | 8                                                               |
|       | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами                                                                                             |                |                    |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
|       | затрат                                                                                                                                                                                                             |                |                    |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 1     | 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  | 26 921 163                                                              |                                                                 | 27 121 798                                                               |                                                                 |
| 2     | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ                                                                                                                                                           | грн.           | Звітність установ  | 26 921 163                                                              |                                                                 | 27 121 798                                                               |                                                                 |
|       | продукту                                                                                                                                                                                                           |                |                    |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 1     | Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього,                                                          | осіб           | Звітність установ  | 1 512                                                                   |                                                                 | 1 512                                                                    |                                                                 |
| 2     | з них дівчата                                                                                                                                                                                                      | осіб           | Звітність установ  | 410                                                                     |                                                                 | 410                                                                      |                                                                 |
| 3     | середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ                                                                                                                                                                          | осіб           | Звітність установ  | 1 512                                                                   |                                                                 | 1 512                                                                    |                                                                 |
| 4     | з них дівчата                                                                                                                                                                                                      | осіб           | Звітність установ  | 410                                                                     |                                                                 | 410                                                                      |                                                                 |
|       | 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         | 17 805                                                                  |                                                                 | 17 937,7                                                                 |                                                                 |
| 2     | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня                                                                                                                               | грн.           | Звітність установ  | 17 805                                                                  |                                                                 | 17 937,7                                                                 |                                                                 |

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами

| КПКВК | Найменування                                                                                                                           | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) |                       | Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2025 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                        |                 |                        | граничний обсяг   | необхідно додатково + |                                                                                                                                                                            |
| 1     | 2                                                                                                                                      | 3               | 4                      | 5                 | 6                     | 7                                                                                                                                                                          |
|       | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА (100 м x 60 м) КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 15, ВУЛ. ГЕРОІВ МАРІУПОЛЯ, 7-А |                 |                        |                   | 20 000 000            | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА (100 м x 60 м) КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 15, ВУЛ. ГЕРОІВ МАРІУПОЛЯ, 7-А                                     |
|       | Усього                                                                                                                                 |                 |                        |                   |                       |                                                                                                                                                                            |

Голова Голосівської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ  
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління  
Голосівської РДА

(підпис)

Тетяна ГАНІНА  
(прізвище та ініціали)