



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

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

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету | Найменування                                                  | 2023 рік (звіт)   |                     |                                    | 2024 рік (затверджено) |                     |                                    | 2025 рік (проєкт) |                     |                                    |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|
|                                                           |                                                               | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | У тому числі<br>бюджет<br>розвитку | загальний<br>фонд      | спеціальний<br>фонд | У тому числі<br>бюджет<br>розвитку | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | У тому числі<br>бюджет<br>розвитку |
|                                                           |                                                               | 3                 | 4                   | 5                                  | 6                      | 7                   | 8                                  | 9                 | 10                  | 11                                 |
| 2111                                                      | Заробітна плата                                               | 25 743 635        |                     |                                    | 25 743 635             | 26 975 342          | 26 975 342                         |                   | 26 975 342          |                                    |
| 2120                                                      | Нарахування на оплату праці                                   | 5 691 173         |                     |                                    | 5 691 173              | 5 934 587           | 5 934 587                          |                   | 5 934 587           |                                    |
| 2210                                                      | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 1 099 626         | 5 000               |                                    | 1 104 626              | 1 027 657           | 900 000                            |                   | 900 000             |                                    |
| 2240                                                      | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 337 704           |                     |                                    | 337 704                | 419 200             | 546 857                            |                   | 546 857             |                                    |
| 2280                                                      | Відатки на відрахування                                       | 297 086           |                     |                                    | 297 086                | 700 000             | 700 000                            |                   | 700 000             |                                    |
| 2271                                                      | Оплата теплопостачання                                        | 113 306           |                     |                                    | 113 306                | 378 095             | 378 095                            |                   | 378 095             |                                    |
| 2272                                                      | Оплата водопостачання та водовідведення                       | 15 771            |                     |                                    | 15 771                 | 97 560              | 97 560                             |                   | 97 560              |                                    |
| 2273                                                      | Оплата електроенергії                                         | 138 181           |                     |                                    | 138 181                | 449 170             | 449 170                            |                   | 449 170             |                                    |
| 2275                                                      | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг         |                   | 2 684               |                                    |                        | 1 500               | 1 500                              |                   | 1 500               |                                    |
| 2800                                                      | Інші поточні видатки                                          |                   |                     |                                    |                        |                     |                                    |                   |                     |                                    |
| 3110                                                      | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 21 338 039        |                     | 21 338 039                         | 21 338 039             | 579 000             | 579 000                            |                   | 104 000             | 104 000                            |
| 3132                                                      | Капітальний ремонт інших об'єктів                             | 21 346 723        |                     | 21 338 039                         | 54 782 405             | 23 882 649          | 23 882 649                         |                   | 104 000             | 104 000                            |
|                                                           | УСЬОГО                                                        | 33 436 862        |                     | 21 346 723                         | 35 983 111             | 24 461 649          | 24 461 649                         |                   | 35 983 111          | 104 000                            |

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

| Код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | 2023 рік (звіт)   |                     |                                    | 2024 рік (затверджено) |                     |                                    | 2025 рік (проєкт) |                     |                                    |
|------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|
|                                                |              | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | У тому числі<br>бюджет<br>розвитку | загальний<br>фонд      | спеціальний<br>фонд | У тому числі<br>бюджет<br>розвитку | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | У тому числі<br>бюджет<br>розвитку |
|                                                |              | 3                 | 4                   | 5                                  | 6                      | 7                   | 8                                  | 9                 | 10                  | 11                                 |
| 2                                              |              |                   |                     |                                    |                        |                     |                                    |                   |                     |                                    |
|                                                | УСЬОГО       |                   |                     |                                    |                        |                     |                                    |                   |                     |                                    |

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

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету | Найменування                                                  | 2026 рік (прогноз) |                     |                                    | 2027 рік (прогноз) |                     |                                    | 2028 рік (прогноз) |                     |                                    |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|
|                                                           |                                                               | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | У тому числі<br>бюджет<br>розвитку | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | У тому числі<br>бюджет<br>розвитку | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | У тому числі<br>бюджет<br>розвитку |
|                                                           |                                                               | 3                  | 4                   | 5                                  | 6                  | 7                   | 8                                  | 9                  | 10                  | 11                                 |
| 2111                                                      | Заробітна плата                                               | 26 975 342         |                     |                                    | 26 975 342         | 26 975 342          | 26 975 342                         |                    | 26 975 342          |                                    |
| 2120                                                      | Нарахування на оплату праці                                   | 5 934 587          |                     |                                    | 5 934 587          | 5 934 587           | 5 934 587                          |                    | 5 934 587           |                                    |
| 2210                                                      | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 993 600            |                     |                                    | 993 600            | 1 052 222           | 1 052 222                          |                    | 1 052 222           |                                    |
| 2240                                                      | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 603 730            |                     |                                    | 603 730            | 639 350             | 639 350                            |                    | 639 350             |                                    |
| 2250                                                      | Відатки на відрахування                                       | 772 800            |                     |                                    | 772 800            | 818 395             | 818 395                            |                    | 818 395             |                                    |
| 2271                                                      | Оплата теплопостачання                                        | 417 417            |                     |                                    | 417 417            | 442 045             | 442 045                            |                    | 442 045             |                                    |
| 2272                                                      | Оплата водопостачання та водовідведення                       | 107 706            |                     |                                    | 107 706            | 114 061             | 114 061                            |                    | 114 061             |                                    |
| 2273                                                      | Оплата електроенергії                                         | 485 884            |                     |                                    | 485 884            | 525 141             | 525 141                            |                    | 525 141             |                                    |
| 2275                                                      | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг         | 1 656              |                     |                                    | 1 656              | 1 754               | 1 754                              |                    | 1 754               |                                    |
| 2800                                                      | Інші поточні видатки                                          |                    |                     |                                    |                    |                     |                                    |                    |                     |                                    |
| 3110                                                      | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 114 816            |                     | 114 816                            | 114 816            | 121 590             | 121 590                            |                    | 121 590             |                                    |
| 3132                                                      | Капітальний ремонт інших об'єктів                             | 36 302 722         |                     | 114 816                            | 36 417 538         | 36 502 897          | 36 502 897                         |                    | 36 502 897          |                                    |
|                                                           | УСЬОГО                                                        |                    |                     |                                    |                    |                     |                                    |                    |                     |                                    |

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

| Код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | 2026 рік (прогноз) |                     |                                    | 2027 рік (прогноз) |                     |                                    | 2028 рік (прогноз) |                     |                                    |
|------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|
|                                                |              | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | У тому числі<br>бюджет<br>розвитку | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | У тому числі<br>бюджет<br>розвитку | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | У тому числі<br>бюджет<br>розвитку |
|                                                |              | 3                  | 4                   | 5                                  | 6                  | 7                   | 8                                  | 9                  | 10                  | 11                                 |
| 2                                              |              |                    |                     |                                    |                    |                     |                                    |                    |                     |                                    |
|                                                | 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 (проєкт) |                     |                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|
|       |                                                                                                                        | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | У тому числі<br>бюджет<br>розвитку | загальний<br>фонд      | спеціальний<br>фонд | У тому числі<br>бюджет<br>розвитку | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | У тому числі<br>бюджет<br>розвитку |
|       |                                                                                                                        | 3                 | 4                   | 5                                  | 6                      | 7                   | 8                                  | 9                 | 10                  | 11                                 |
| 2     |                                                                                                                        |                   |                     |                                    |                        |                     |                                    |                   |                     |                                    |
| 1     | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | 33 160 424        |                     | 7 684                              | 33 177 108             | 35 056 786          | 35 056 786                         |                   | 35 056 786          |                                    |
| 2     | Забезпечення збереження енергетичних ресурсів                                                                          | 267 258           |                     |                                    | 267 258                | 926 325             | 926 325                            |                   | 926 325             |                                    |
| 3     | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                            |                   |                     |                                    | 21 338 039             | 23 882 649          | 23 882 649                         |                   | 104 000             | 104 000                            |
| 4     | Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту                                                    | 33 436 693        |                     | 21 345 723                         | 54 782 406             | 35 983 111          | 35 983 111                         |                   | 104 000             | 104 000                            |
|       | УСЬОГО                                                                                                                 |                   |                     |                                    |                        |                     |                                    |                   |                     |                                    |

36 087 111

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                  | 2026 рік (прогноз) |                  |                              | 2027 рік (прогноз) |                  |                              | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
|       |                                                                                                                        | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розшифр. | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розшифр. | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розшифр. |
| 1     | 2                                                                                                                      | 3                  | 4                | 5                            | 6                  | 7                | 8                            | 9                  | 10               | 11                           |
| 1     | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | 35 280 059         |                  |                              | 35 280 059         | 35 419 896       |                              |                    | 35 419 896       |                              |
| 2     | Забезпечення збереження експортних ресурсів                                                                            | 1 022 663          |                  |                              | 1 022 663          | 1 083 001        |                              |                    | 1 083 001        |                              |
| 3     | Забезпечення придбання обладнання та предметів довістрогового користування                                             | 114 816            | 114 816          | 114 816                      | 114 816            | 121 590          | 121 590                      | 121 590            | 121 590          | 121 590                      |
|       | УСЬОГО                                                                                                                 | 36 302 722         | 114 816          | 114 816                      | 36 417 538         | 36 502 897       | 121 590                      | 121 590            | 36 624 487       |                              |

8. Результативні показники бюджетної програми:

| 1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2026 роках: |                                                                                                                                                                                                                      | 2023 рік (звіт) |                    |                | 2024 рік (затверджено) |             |                | 2025 рік (прогноз) |             |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|------------------------|-------------|----------------|--------------------|-------------|----------------|
| № з/п                                                              | Показники                                                                                                                                                                                                            | Одиниця виміру  | Джерело інформації | загальний фонд | спеціальний фонд       | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд   | разом (8+9) | загальний фонд |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |                 |                    | 5              | 6                      | 7           | 8              | 9                  | 10          | 11             |
| 1                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                    | 3               | 4                  |                |                        |             |                |                    |             |                |
| Задання 1                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                    | 3               | 4                  |                |                        |             |                |                    |             |                |
| 1                                                                  | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами                                                                                               |                 |                    |                |                        |             |                |                    |             |                |
| 1                                                                  | 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           | 3              |
| 2                                                                  | 2 Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)                                                                                                      | од.             | Звітність установ  | 2              | 2                      | 2           | 2              | 2                  | 2           | 2              |
| 3                                                                  | 3 Кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮОШОР)                                                                                                                              | од.             | Звітність установ  | 1              | 1                      | 1           | 1              | 1                  | 1           | 1              |
| 4                                                                  | 4 Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього                                                            | осіб            | Звітність установ  | 134,92         | 134,92                 | 140,58      | 140,58         | 150,58             | 150,58      | 150,58         |
| 5                                                                  | 5 з них жінки                                                                                                                                                                                                        | осіб            | Звітність установ  | 46,72          | 46,72                  | 46,04       | 46,04          | 46,04              | 46,04       | 46,04          |
| 6                                                                  | 6 у тому числі тренерів                                                                                                                                                                                              | осіб            | Звітність установ  | 90,1           | 90,1                   | 87,4        | 87,4           | 87,4               | 87,4        | 87,4           |
| 7                                                                  | 7 з них жінки                                                                                                                                                                                                        | осіб            | Звітність установ  | 27,49          | 27,49                  | 28,24       | 28,24          | 28,24              | 28,24       | 28,24          |
| 8                                                                  | 8 Кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ                                                                                                                                                                          | осіб            | Звітність установ  | 76,42          | 76,42                  | 80,16       | 80,16          | 80,16              | 80,16       | 80,16          |
| 9                                                                  | 9 з них жінки                                                                                                                                                                                                        | осіб            | Звітність установ  | 38,22          | 38,22                  | 38,54       | 38,54          | 38,54              | 38,54       | 38,54          |
| 10                                                                 | 10 у тому числі тренерів                                                                                                                                                                                             | осіб            | Звітність установ  | 56,6           | 56,6                   | 53,96       | 53,96          | 53,96              | 53,96       | 53,96          |
| 11                                                                 | 11 з них жінки                                                                                                                                                                                                       | осіб            | Звітність установ  | 27,49          | 27,49                  | 28,24       | 28,24          | 28,24              | 28,24       | 28,24          |
| 12                                                                 | 12 Кількість штатних працівників СДЮОШОР                                                                                                                                                                             | осіб            | Звітність установ  | 58,5           | 58,5                   | 60,42       | 60,42          | 70,42              | 70,42       | 70,42          |
| 13                                                                 | 13 з них жінки                                                                                                                                                                                                       | осіб            | Звітність установ  | 8,5            | 8,5                    | 7,5         | 7,5            | 7,5                | 7,5         | 7,5            |
| 14                                                                 | 14 у тому числі тренерів                                                                                                                                                                                             | осіб            | Звітність установ  | 33,5           | 33,5                   | 33,44       | 33,44          | 33,44              | 33,44       | 33,44          |
| 15                                                                 | 15 з них жінки                                                                                                                                                                                                       | осіб            | Звітність установ  |                |                        |             |                |                    |             |                |
| 16                                                                 | 16 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  | 425 580,64     | 425 580,64             | 312 042     | 312 042        | 312 042            | 312 042     | 312 042        |
| 17                                                                 | 17 обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ                                                                                                                         | грн.            | Звітність установ  | 359 010,64     | 359 010,64             | 162 042     | 162 042        | 162 042            | 162 042     | 162 042        |
| 18                                                                 | 18 обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮОШОР                                                                                                                             | грн.            | Звітність установ  | 66 570         | 66 570                 | 150 000     | 150 000        | 150 000            | 150 000     | 150 000        |
| 19                                                                 | 19 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  | 32 714 015,72  | 32 714 015,72          | 34 044 744  | 34 044 744     | 34 044 744         | 34 044 744  | 34 044 744     |
| 20                                                                 | 20 обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ                                                                                                                                                          | грн.            | Звітність установ  | 17 755 515,01  | 17 755 515,01          | 18 840 865  | 18 840 865     | 18 840 865         | 18 840 865  | 18 840 865     |
| 21                                                                 | 21 з них жінки                                                                                                                                                                                                       | осіб            | Звітність установ  | 14 958 500,71  | 14 958 500,71          | 15 203 879  | 15 203 879     | 15 203 879         | 15 203 879  | 15 203 879     |
| 22                                                                 | 22 обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮОШОР                                                                                                                                                              | грн.            | Звітність установ  | 297 086,27     | 297 086,27             | 700 000     | 700 000        | 700 000            | 700 000     | 700 000        |
| 23                                                                 | 23 Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:                                        | грн.            | Звітність установ  | 297 086,27     | 297 086,27             | 550 000     | 550 000        | 550 000            | 550 000     | 550 000        |
| 24                                                                 | 24 обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях                                                                                                                         | грн.            | Звітність установ  | 297 086,27     | 297 086,27             | 150 000     | 150 000        | 150 000            | 150 000     | 150 000        |
| 25                                                                 | 25 обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮОШОР, у регіональних спортивних змаганнях                                                                                                                            | грн.            | Звітність установ  |                |                        |             |                |                    |             |                |
| 26                                                                 | 26 погашення кредиторської заборгованості минулих періодів                                                                                                                                                           | грн.            | Звітність установ  | 26 349         | 26 349                 |             |                |                    |             |                |
| 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  | 2 581          | 2 581                  | 2 512       | 2 512          | 2 512              | 2 512       | 2 512          |
| 2                                                                  | 2 з них дівчат                                                                                                                                                                                                       | осіб            | Звітність установ  | 633            | 633                    | 595         | 595            | 595                | 595         | 595            |
| 3                                                                  | 3 середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ                                                                                                                                                                          | осіб            | Звітність установ  | 1 401          | 1 401                  | 1 468       | 1 468          | 1 468              | 1 468       | 1 468          |
| 4                                                                  | 4 з них дівчат                                                                                                                                                                                                       | осіб            | Звітність установ  | 633            | 633                    | 595         | 595            | 595                | 595         | 595            |
| 5                                                                  | 5 середньорічна кількість учнів СДЮОШОР                                                                                                                                                                              | осіб            | Звітність установ  | 1 180          | 1 180                  | 1 046       | 1 046          | 1 046              | 1 046       | 1 046          |
| 6                                                                  | 6 з них дівчат                                                                                                                                                                                                       | осіб            | Звітність установ  |                |                        |             |                |                    |             |                |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |       |                   |            |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|------------|---------|---------|---------|---------|
| 7                                                    | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що ввели участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:                       | осіб  | Звітність установ | 911        | 1 658   | 1 658   | 1 658   | 1 658   |
| 8                                                    | Кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що ввели участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:                                                                                                                              | осіб  | Звітність установ | 911        | 978     | 978     | 978     | 978     |
| 9                                                    | Кількість учнів СДЮСШОР, що ввели участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:                                                                                                                                 | осіб  | Звітність установ |            | 680     | 680     | 680     | 680     |
| 10                                                   | 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 | 402        | 179     | 179     | 179     | 179     |
| 11                                                   | Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ                                                                                                                                                | од.   | Звітність установ | 357        | 79      | 79      | 79      | 79      |
| 12                                                   | Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР                                                                                                                                                    | од.   | Звітність установ | 45         | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 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 розрахунок на одного учня, у тому числі:                   | грн.  | Розрахунок        | 12 674,94  | 13 553  | 13 553  | 13 553  | 13 553  |
| 2                                                    | Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунок на одного учня                                                                                                                                           | грн.  | Розрахунок        | 12 673,46  | 12 852  | 12 852  | 12 852  | 12 852  |
| 3                                                    | Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮСШОР у розрахунок на одного учня                                                                                                                                               | грн.  | Звітність установ | 12 676,7   | 14 535  | 14 535  | 14 535  | 14 535  |
| 4                                                    | 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        | 326,11     | 422     | 422     | 422     | 422     |
| 5                                                    | Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях                                                                                                                                  | грн.  | Розрахунок        | 326,11     | 562     | 562     | 562     | 562     |
| 6                                                    | Середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮСШОР у регіональних спортивних змаганнях                                                                                                                                      | грн.  | Розрахунок        |            | 221     | 221     | 221     | 221     |
| 7                                                    | Середня вартість однієї придбаної 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        | 1 058,66   | 1 743   | 1 743   | 1 743   | 1 743   |
| 8                                                    | Середня вартість однієї придбаної малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ                                                                                                                                   | грн.  | Розрахунок        | 1 005,63   | 2 051   | 2 051   | 2 051   | 2 051   |
| 9                                                    | Середня вартість однієї придбаної малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР                                                                                                                                       | грн.  | Розрахунок        | 1 479,33   | 1 500   | 1 500   | 1 500   | 1 500   |
| 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        | 30         | 30      | 30      | 30      | 30      |
| 2                                                    | Кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України                                                                                                                                 | осіб  | Розрахунок        | 30         | 30      | 30      | 30      | 30      |
| 3                                                    | Кількість підготовлених у СДЮСШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України                                                                                                                                     | осіб  | Розрахунок        |            |         |         |         |         |
| 4                                                    | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:             | осіб  | Розрахунок        | 1 259      | 1 440   | 1 440   | 1 440   | 1 440   |
| 5                                                    | Кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях                                                                                                                               | осіб  | Розрахунок        | 1 259      | 1 240   | 1 240   | 1 240   | 1 240   |
| 6                                                    | Кількість учнів комунальних СДЮСШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях                                                                                                                                  | осіб  | Розрахунок        |            | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 7                                                    | 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        | 98,799  | 98,799  | 98,799  | 98,799  |
| 8                                                    | Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком                                                                                                                                                                      | відс. | Розрахунок        | 100        | 107,352 | 107,352 | 107,352 | 107,352 |
| 9                                                    | Динаміка кількості учнів СДЮСШОР порівняно з минулим роком                                                                                                                                                                          | відс. | Розрахунок        | 100        | 88,644  | 88,644  | 88,644  | 88,644  |
| 10                                                   | Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітей дитячо-юнацькими спортивними школами                                                                                                                                             | відс. | Розрахунок        | 100        | 23      | 23      | 23      | 23      |
| 11                                                   | Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами                                                                                                                                   | відс. | Розрахунок        | 6,6        | 6,6     | 6,6     | 6,6     | 6,6     |
| 12                                                   | Рівень забезпеченості малоціним спортивним обладнанням та інвентарем                                                                                                                                                                | відс. | Розрахунок        | 65         | 65      | 65      | 65      | 65      |
| 13                                                   | Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами                                                                                                                                                                            | відс. | Розрахунок        | 33         | 33      | 33      | 33      | 33      |
| 14                                                   | Коефіцієнт зношеності основних засобів                                                                                                                                                                                              | відс. | Розрахунок        | 52         | 52      | 52      | 52      | 52      |
| 15                                                   | Рівень покращення кредитоспроможності заборгованості минулих періодів                                                                                                                                                               | відс. | Розрахунок        | 100        | 100     |         |         |         |
| <b>Забезпечення збереження енергетичних ресурсів</b> |                                                                                                                                                                                                                                     |       |                   |            |         |         |         |         |
| Завдання 2                                           | Заграт                                                                                                                                                                                                                              | грн.  | Звітність установ | 267 258,25 | 926 325 | 926 325 | 926 325 | 926 325 |
| 1                                                    | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього                                                                                                                                                                 | грн.  | Звітність установ | 113 305,82 | 378 095 | 378 095 | 378 095 | 378 095 |
| 2                                                    | З них на оплату                                                                                                                                                                                                                     | грн.  | Звітність установ | 15 771,3   | 97 560  | 97 560  | 97 560  | 97 560  |
| 3                                                    | Теплопостачання                                                                                                                                                                                                                     | грн.  | Звітність установ |            |         |         |         |         |
| 4                                                    | Водопостачання                                                                                                                                                                                                                      | грн.  | Звітність установ |            |         |         |         |         |



|    |                                                                                                                                                                                                                          |      |                   |            |            |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------------|------------|------------|
| 2  | кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)                                                                                                            | од.  | Звітність установ | 2          | 2          | 2          |
| 3  | кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)                                                                                                                                     | од.  | Звітність установ | 1          | 1          | 1          |
| 4  | кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього                                                                  | осіб | Звітність установ | 150,58     | 150,58     | 150,58     |
| 5  | з них жінок                                                                                                                                                                                                              | осіб | Звітність установ | 46,04      | 46,04      | 46,04      |
| 6  | у тому числі тренерів                                                                                                                                                                                                    | осіб | Звітність установ | 87,4       | 87,4       | 87,4       |
| 7  | з них жінок                                                                                                                                                                                                              | осіб | Звітність установ | 28,24      | 28,24      | 28,24      |
| 8  | кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ                                                                                                                                                                                | осіб | Звітність установ | 80,16      | 80,16      | 80,16      |
| 9  | з них жінок                                                                                                                                                                                                              | осіб | Звітність установ | 38,54      | 38,54      | 38,54      |
| 10 | у тому числі тренерів                                                                                                                                                                                                    | осіб | Звітність установ | 53,98      | 53,98      | 53,98      |
| 11 | з них жінок                                                                                                                                                                                                              | осіб | Звітність установ | 28,24      | 28,24      | 28,24      |
| 12 | кількість штатних працівників СДЮШОР                                                                                                                                                                                     | осіб | Звітність установ | 70,42      | 70,42      | 70,42      |
| 13 | з них жінок                                                                                                                                                                                                              | осіб | Звітність установ | 7,5        | 7,5        | 7,5        |
| 14 | у тому числі тренерів                                                                                                                                                                                                    | осіб | Звітність установ | 33,44      | 33,44      | 33,44      |
| 15 | з них жінок                                                                                                                                                                                                              | осіб | Звітність установ |            |            |            |
| 16 | обсяг витрат на придбання матеріального 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 | 312 042    | 312 042    | 312 042    |
| 17 | обсяг видатків на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ                                                                                                                            | грн. | Звітність установ | 162 042    | 162 042    | 162 042    |
| 18 | обсяг видатків на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР                                                                                                                                 | грн. | Звітність установ | 150 000    | 150 000    | 150 000    |
| 19 | 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 | 34 268 017 | 34 407 854 | 34 407 854 |
| 20 | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ                                                                                                                                                                 | грн. | Звітність установ | 18 840 865 | 18 840 865 | 18 840 865 |
| 21 | з них жінок                                                                                                                                                                                                              | осіб | Звітність установ |            |            |            |
| 22 | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР                                                                                                                                                                      | грн. | Звітність установ | 15 203 879 | 15 203 879 | 15 203 879 |
| 23 | 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 | 700 000    | 700 000    | 700 000    |
| 24 | обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях                                                                                                                                | грн. | Звітність установ | 550 000    | 550 000    | 550 000    |
| 25 | обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях                                                                                                                                     | грн. | Звітність установ | 150 000    | 150 000    | 150 000    |
| 26 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів продукту                                                                                                                                                         | грн. | Звітність установ |            |            |            |
| 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 | 2 512      | 2 512      | 2 512      |
| 2  | з них двохвіх                                                                                                                                                                                                            | осіб | Звітність установ | 595        | 595        | 595        |
| 3  | середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ                                                                                                                                                                                | осіб | Звітність установ | 1 466      | 1 466      | 1 466      |
| 4  | з них двохвіх                                                                                                                                                                                                            | осіб | Звітність установ | 595        | 595        | 595        |
| 5  | середньорічна кількість учнів СДЮШОР                                                                                                                                                                                     | осіб | Звітність установ | 1 046      | 1 046      | 1 046      |
| 6  | з них двохвіх                                                                                                                                                                                                            | осіб | Звітність установ |            |            |            |
| 7  | 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 | 1 658      | 1 658      | 1 658      |
| 8  | Кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях                                                                                                                                         | осіб | Звітність установ | 978        | 978        | 978        |
| 9  | Кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях                                                                                                                                              | осіб | Звітність установ | 680        | 680        | 680        |
| 10 | Кількість придбаного матеріального 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 | 179        | 179        | 179        |
| 11 | Кількість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ                                                                                                                                   | од.  | Звітність установ | 79         | 79         | 79         |
| 12 | Кількість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР                                                                                                                                        | од.  | Звітність установ | 100        | 100        | 100        |
| 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 розрахунок на одного учня, у тому числі:        | грн. | Розрахунок        | 13 542     | 13 697     | 13 697     |
| 2  | Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунок на одного учня                                                                                                                                | грн. | Розрахунок        | 12 852     | 12 852     | 12 852     |
| 3  | Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунок на одного учня                                                                                                                                     | грн. | Звітність установ | 14 535     | 14 535     | 14 535     |
| 4  | 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        | 422        | 422        | 422        |

|            |                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                   |           |           |           |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5          | середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях                                                                                                                           | грн.                            | Розрахунок        | 562       | 562       | 562       | 562       |
| 6          | середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮСШОР у регіональних спортивних змаганнях                                                                                                                               | грн.                            | Розрахунок        | 221       | 221       | 221       | 221       |
| 7          | середня вартість однієї призової матеріальної спортивної обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі          | грн.                            | Розрахунок        | 1 743     | 1 743     | 1 743     | 1 743     |
| 8          | середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ                                                                                                                           | грн.                            | Розрахунок        | 2 051     | 2 051     | 2 051     | 2 051     |
| 9          | середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР                                                                                                                               | грн.                            | Розрахунок        | 1 500     | 1 500     | 1 500     | 1 500     |
| 1          | Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі: Учні / кандидати у майстри спорту України, всього, у тому числі: | осіб                            | Розрахунок        | 30        | 30        | 30        | 30        |
| 2          | Кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України                                                                                                                          | осіб                            | Розрахунок        | 30        | 30        | 30        | 30        |
| 3          | Кількість підготовлених у СДЮСШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України                                                                                                                              | осіб                            | Розрахунок        | 1 440     | 1 440     | 1 440     | 1 440     |
| 4          | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:       | осіб                            | Розрахунок        | 1 240     | 1 240     | 1 240     | 1 240     |
| 5          | Кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях                                                                                                                        | осіб                            | Розрахунок        | 200       | 200       | 200       | 200       |
| 6          | Кількість учнів комунальних СДЮСШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях                                                                                                                           | осіб                            | Розрахунок        | 98,799    | 98,799    | 98,799    | 98,799    |
| 7          | Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:                                          | відс.                           | Розрахунок        | 107,352   | 107,352   | 107,352   | 107,352   |
| 8          | Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком                                                                                                                                                               | відс.                           | Розрахунок        | 88,644    | 88,644    | 88,644    | 88,644    |
| 9          | Динаміка кількості учнів СДЮСШОР порівняно з минулим роком                                                                                                                                                                   | відс.                           | Розрахунок        | 23        | 23        | 23        | 23        |
| 10         | Відсоток опломбованих послугами спортивних шкіл дітям дитячо-юнацькими спортивними школами                                                                                                                                   | відс.                           | Розрахунок        | 6,6       | 6,6       | 6,6       | 6,6       |
| 11         | Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем                                                                                                                                                        | відс.                           | Розрахунок        | 65        | 65        | 65        | 65        |
| 12         | Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами                                                                                                                                                                     | відс.                           | Розрахунок        | 33        | 33        | 33        | 33        |
| 13         | Коефіцієнт зношеності основних засобів                                                                                                                                                                                       | відс.                           | Розрахунок        | 52        | 52        | 52        | 52        |
| 14         | Рівень погіршення кредитної заборгованості минулих періодів                                                                                                                                                                  | відс.                           | Розрахунок        |           |           |           |           |
| 15         | Забезпечення збереження енергетичних ресурсів                                                                                                                                                                                |                                 |                   |           |           |           |           |
| Завдання 2 | Забезпечення збереження енергетичних ресурсів                                                                                                                                                                                |                                 |                   | 1 022 663 | 1 022 663 | 1 022 663 | 1 022 663 |
| 1          | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього                                                                                                                                                          | грн.                            | Звітність установ |           |           |           |           |
| 2          | з них на оплату                                                                                                                                                                                                              | грн.                            | Звітність установ | 417 417   | 417 417   | 417 417   | 417 417   |
| 3          | тепlopостачання                                                                                                                                                                                                              | грн.                            | Звітність установ | 107 705   | 107 705   | 107 705   | 107 705   |
| 4          | водопостачання                                                                                                                                                                                                               | грн.                            | Звітність установ | 495 884   | 495 884   | 495 884   | 495 884   |
| 5          | електроенергія                                                                                                                                                                                                               | грн.                            | Звітність установ | 1 656     | 1 656     | 1 656     | 1 656     |
| 6          | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг                                                                                                                                                                                   | грн.                            | Звітність установ | 2 752,5   | 2 752,5   | 2 752,5   | 2 752,5   |
| 7          | загальна площа приміщень                                                                                                                                                                                                     | кв. м.                          | Звітність установ | 2 692,5   | 2 692,5   | 2 692,5   | 2 692,5   |
| 8          | опалювальна площа приміщень                                                                                                                                                                                                  | кв. м.                          | Звітність установ | 2 692,5   | 2 692,5   | 2 692,5   | 2 692,5   |
| 1          | обсяг споживання енергетичних ресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:                                                                                                                                                    | тис. Гкал                       | Звітність установ | 0,134     | 0,134     | 0,134     | 0,134     |
| 2          | тепlopостачання                                                                                                                                                                                                              | тис. куб. м                     | Звітність установ | 2,042     | 2,042     | 2,042     | 2,042     |
| 3          | водопостачання                                                                                                                                                                                                               | тис. куб. м                     | Звітність установ | 49,969    | 49,969    | 49,969    | 49,969    |
| 4          | електроенергія                                                                                                                                                                                                               | тис. кВт. год                   | Звітність установ |           |           |           |           |
| 1          | ефективність                                                                                                                                                                                                                 |                                 | Розрахунок        |           |           |           |           |
| 1          | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:                                                                                                                                                         | Гкал на 1 кв. м опал. площі     | Розрахунок        | 0,05      | 0,05      | 0,05      | 0,05      |
| 2          | тепlopостачання                                                                                                                                                                                                              | куб. м на 1 кв. м опал. площі   | Розрахунок        | 0,742     | 0,742     | 0,742     | 0,742     |
| 3          | водопостачання                                                                                                                                                                                                               | куб. м на 1 кв. м опал. площі   | Розрахунок        | 18,154    | 18,154    | 18,154    | 18,154    |
| 4          | електроенергія                                                                                                                                                                                                               | кВт. год на 1 кв. м опал. площі | Розрахунок        |           |           |           |           |
| 1          | якості                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                   |           |           |           |           |
| 1          | ринча економія витратання енергетичних ресурсів в натуральному виразі                                                                                                                                                        | відс.                           | Розрахунок        | 1         | 1         | 1         | 1         |
| 2          | - тепlopостачання                                                                                                                                                                                                            | відс.                           | Розрахунок        | 1         | 1         | 1         | 1         |
| 3          | - водопостачання                                                                                                                                                                                                             | відс.                           | Розрахунок        | 1         | 1         | 1         | 1         |
| 4          | - електроенергія                                                                                                                                                                                                             | відс.                           | Розрахунок        |           |           |           |           |
| 5          | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергетичних ресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього                                           | грн.                            | Розрахунок        | 12 030    | 12 030    | 12 030    | 12 740    |
| Завдання 3 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                                                                                                                                  |                                 |                   |           |           |           |           |



|                                          |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 280 806                                  | 1 313 627  | 954 854    | 1 313 627  | 1 313 627  | 1 313 627  | 1 313 627  |
| <b>Specialists</b>                       |            |            |            |            |            |            |
| 6,00                                     | 11,00      | 6,00       | 11,00      | 11,00      | 11,00      | 7,50       |
| Кількість ставок                         | 702 860    | 430 072    | 702 860    | 702 860    | 702 860    | 702 860    |
| Посадові оплати з підвищеннями           | 159 317    | 88 530     | 159 317    | 159 317    | 159 317    | 159 317    |
| Обсяг їхньої оплати та надбавки          | 67 513     | 41 568     | 67 513     | 67 513     | 67 513     | 67 513     |
| Обсяг їхньої оплати та надбавки          | 12 104     |            |            |            |            |            |
| Матеріальна допомога                     | 275 730    | 157 108    | 275 730    | 275 730    | 275 730    | 275 730    |
| Грошова винагорода                       | 108 207    | 225 473    | 108 207    | 108 207    | 108 207    | 108 207    |
| Стимулюючі оплати та надбавки            | 1 313 627  | 954 854    | 1 313 627  | 1 313 627  | 1 313 627  | 1 313 627  |
| Премії                                   | 14 596     | 14 596     | 14 596     | 14 596     | 14 596     | 14 596     |
| Всього                                   | 2 499 750  | 1 725 516  | 2 499 750  | 2 499 750  | 2 499 750  | 2 499 750  |
| <b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ</b> |            |            |            |            |            |            |
| 8,360                                    | 24,30      | 24,00      | 28,50      | 28,50      | 28,50      | 28,50      |
| <b>Обслуговуючий персонал</b>            |            |            |            |            |            |            |
| 25,00                                    | 989 798    | 745 941    | 989 798    | 989 798    | 989 798    | 989 798    |
| Кількість ставок                         | 1 099 265  | 661 735    | 1 099 265  | 1 099 265  | 1 099 265  | 1 099 265  |
| Посадові оплати з підвищеннями           | 58 528     | 58 472     | 58 528     | 58 528     | 58 528     | 58 528     |
| Обсяг їхньої оплати та надбавки          |            |            |            |            |            |            |
| Матеріальна допомога                     | 159 161    | 134 168    | 159 161    | 159 161    | 159 161    | 159 161    |
| Грошова винагорода                       | 183 000    | 127 200    | 183 000    | 183 000    | 183 000    | 183 000    |
| Стимулюючі оплати та надбавки            | 2 499 750  | 1 725 516  | 2 499 750  | 2 499 750  | 2 499 750  | 2 499 750  |
| Премії                                   | 8 502      | 7 988      | 8 502      | 8 502      | 8 502      | 8 502      |
| Всього                                   | 150,58     | 140,58     | 150,58     | 150,58     | 150,58     | 150,58     |
| <b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ</b> |            |            |            |            |            |            |
| РАЗОМ                                    | 14 370 876 | 10 620 588 | 14 370 876 | 14 370 876 | 14 370 876 | 14 370 876 |
| Кількість ставок                         | 4 463 659  | 2 896 620  | 4 463 659  | 4 463 659  | 4 463 659  | 4 463 659  |
| Посадові оплати з підвищеннями           | 922 513    | 760 707    | 922 513    | 922 513    | 922 513    | 922 513    |
| Обсяг їхньої оплати та надбавки          | 523 822    | 750 648    | 523 822    | 523 822    | 523 822    | 523 822    |
| Матеріальна допомога                     | 4 454 756  | 2 408 271  | 4 454 756  | 4 454 756  | 4 454 756  | 4 454 756  |
| Грошова винагорода                       | 2 239 717  | 800 675    | 2 239 717  | 2 239 717  | 2 239 717  | 2 239 717  |
| Стимулюючі оплати та надбавки            | 15 991     | 15 168     | 15 991     | 15 991     | 15 991     | 15 991     |
| Премії                                   | 26 975 342 | 18 251 556 | 26 975 342 | 26 975 342 | 26 975 342 | 26 975 342 |
| <b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ</b> |            |            |            |            |            |            |
| 25,743 835                               | 24,30      | 24,00      | 28,50      | 28,50      | 28,50      | 28,50      |
| <b>Усього</b>                            |            |            |            |            |            |            |
| Х                                        | Х          | Х          | Х          | Х          | Х          | Х          |

в т.ч. оплата праці іпотечних одиниць за загальним фондом, що введено в експлуатацію, також за іпотечними фондами

40. **Присотність зайнятих у бюджетних установах:**

[illegible]

... ..

**11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: Програми бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

| 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:                    |                                                                                |                                     |                 |                  |                        |                  |                   |                  |    |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|----|----|----|
| 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках: |                                                                                |                                     |                 |                  |                        |                  |                   |                  |    |    |    |
| № з/п                                                                                            | Найменування місцевої/регіональної програми                                    | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (звіт) |                  | 2024 рік (затверджено) |                  | 2025 рік (проєкт) |                  |    |    |    |
|                                                                                                  |                                                                                |                                     | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд |    |    |    |
|                                                                                                  |                                                                                |                                     | 4               | 5                | 6                      | 7                | 8                 | 9                | 10 | 11 | 12 |
| 1                                                                                                | 2                                                                              | 3                                   |                 |                  |                        |                  |                   |                  |    |    |    |
| 1                                                                                                | Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки |                                     | 1 734 416       | 21 338 039       | 23 072 455             | 2 146 857        | 24 461 649        | 26 608 506       |    |    |    |
|                                                                                                  |                                                                                | УСЬОГО                              | 1 734 416       | 21 338 039       | 23 072 455             | 2 146 857        | 24 461 649        | 26 608 506       |    |    |    |

..... Є активні програми у 2026 - 2027 роках:

**... виконуватися в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:**

| 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках: |                                            |   |                                     |                |                  |                    |                |                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|-------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------|
| № з/п                                                                                            | Найменування місцевих/регіональних програм | 3 | 2026 рік (прогноз)                  |                |                  | 2027 рік (прогноз) |                |                  |             |
|                                                                                                  |                                            |   | Коли та яким документом затверджена | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5)        | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1                                                                                                | 2                                          |   | 4                                   | 5              | 6                | 7                  | 8              | 9                |             |

..... розвитку у 2023 - 2027 роках:

[illegible]



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 Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації



Кирило ФЕДИК

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління  
Оболонської районної в місті Києві державної  
адміністрації



Олена САВЧЕНКО

(підпис) (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. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37371727  
(код за ЄДРПОУ)

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)

441  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37371727  
(код за ЄДРПОУ)

3. 4415031  
(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)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету |                                                               | Найменування | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) |                                                                                                                                                                                      | Особливості |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                       |                                                               |              |                 |                        | граничний обсяг   | необхідно додатково +                                                                                                                                                                |             |
| 1                                                                                     | 2                                                             | 3            | 4               | 5                      | 6                 | 7                                                                                                                                                                                    | (грн.)      |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата                                               | 25 743 835   | 26 975 342      | 26 975 342             | 1 108 900         | Додаткові 10 ставок згідно типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа з футболу "Зміна" Оболонського району м. Києва) |             |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                                   | 5 691 173    | 5 934 587       | 5 934 587              | 243 960           | Нарахування на заробітну плату                                                                                                                                                       |             |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 1 104 626    | 1 027 657       | 900 000                |                   |                                                                                                                                                                                      |             |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 337 704      | 419 200         | 546 857                |                   |                                                                                                                                                                                      |             |
| 2250                                                                                  | Відатки на відрядження                                        | 297 086      | 700 000         | 700 000                |                   |                                                                                                                                                                                      |             |
| 2271                                                                                  | Оплата теплопостачання                                        | 113 306      | 378 095         | 378 095                | 125 500           | Потреба у виділенні додаткових коштів виникла, у зв'язку із збільшенням площі на 1105,5 кв.м. та для розрахунку у повному обсязі                                                     |             |
| 2272                                                                                  | Оплата водо- та електроенергії                                | 15 771       | 97 560          | 97 560                 |                   |                                                                                                                                                                                      |             |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії та інших енергоносіїв та послуг         | 138 181      | 449 170         | 449 170                | 43 000            | Потреба у виділенні додаткових коштів виникла, у зв'язку із збільшенням площі на 1105,5 кв.м. та для розрахунку у повному обсязі                                                     |             |
| 2275                                                                                  | Оплата інших енергоносіїв та послуг                           |              | 1 500           | 1 500                  |                   |                                                                                                                                                                                      |             |
| 2800                                                                                  | Інші поточні видатки                                          | 2 684        |                 |                        |                   |                                                                                                                                                                                      |             |
| 3110                                                                                  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |              | 579 000         | 104 000                |                   |                                                                                                                                                                                      |             |
| 3132                                                                                  | Капітальні ремонтні роботи інших об'єктів                     | 21 338 039   | 23 882 649      |                        | 2 225 000         | Капітальний ремонт Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи "Олімп" Оболонського району м. Києва                                                                                 |             |
|                                                                                       | ЗАМІНА ВІКОН                                                  |              |                 |                        | 322 318           |                                                                                                                                                                                      |             |
|                                                                                       | ЗАМІНА ВІКОН В КІЮСШ ОЛІМП ВУЛ ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА 58-Б        |              |                 |                        | 322 318           |                                                                                                                                                                                      |             |

|  |                                                                                 |            |            |            |           |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--|
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ                                |            |            |            | 131 564   |  |
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САНВУЗЛА В КДЮСШ ОЛІМП. ВУЛ.ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА, 58-Б         |            |            |            | 131 564   |  |
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ В КДЮСШ ОЛІМП. ВУЛ.ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА, 58-Б        |            |            |            | 1 642 512 |  |
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ В КДЮСШ ОЛІМП. ВУЛ.ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА, 58-Б        |            |            |            | 1 642 512 |  |
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗОВНІШНЬОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ                                |            |            |            | 128 606   |  |
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ТА ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ. ВУЛ.ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА, 58-Б |            |            |            | 128 606   |  |
|  | ВСЬОГО                                                                          | 54 782 405 | 60 444 760 | 36 087 111 | 3 746 360 |  |

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 |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|       |              |                | 3                  | 4 | 5 |                                                       |                                                            |
| 1     | 2            | 3              | 4                  | 5 | 6 |                                                       |                                                            |

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:

| 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 прогностичні показники | необхідно додатково + | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково + | 7 |                                                                  |
| 1                                                                                     | 2                                                             | 3                                  | 4                     | 5                                  | 6                     |   |                                                                  |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата                                               | 26 975 342                         |                       | 26 975 342                         |                       |   |                                                                  |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                                   | 5 934 587                          |                       | 5 934 587                          |                       |   |                                                                  |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 993 600                            |                       | 1 052 222                          |                       |   |                                                                  |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 603 730                            |                       | 639 350                            |                       |   |                                                                  |
| 2800                                                                                  | Інші поточні видатки                                          | 772 800                            |                       | 818 395                            |                       |   |                                                                  |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрядження                                        |                                    |                       | 442 045                            |                       |   |                                                                  |
| 2271                                                                                  | Оплата теплопостачання                                        | 417 417                            |                       | 114 061                            |                       |   |                                                                  |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання та водовідведення                       | 107 706                            |                       | 525 141                            |                       |   |                                                                  |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                                         | 495 884                            |                       | 1 754                              |                       |   |                                                                  |
| 2275                                                                                  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг         | 1 656                              |                       | 121 590                            |                       |   |                                                                  |
| 3110                                                                                  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 114 816                            |                       |                                    |                       |   |                                                                  |
| 3132                                                                                  | Капітальний ремонт інших об'єктів                             |                                    |                       |                                    |                       |   |                                                                  |
|                                                                                       | УСЬОГО                                                        | 36 417 538                         |                       | 36 624 487                         |                       |   |                                                                  |

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

| 1     | 2            | 3              | 4                  | 5                                                                                       | 6                                                                              | 7                                                                                           | 8                                                                              |
|-------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз)<br>в межах<br>доведених<br>індикативних<br>прогнозових<br>показників | 2026 рік<br>(прогноз), зміни<br>у разі<br>передбачення<br>додаткових<br>коштів | 2027 рік<br>(прогноз), в<br>межах<br>доведених<br>індикативних<br>прогнозових<br>показників | 2027 рік<br>(прогноз),<br>зміни у разі<br>передбачення<br>додаткових<br>коштів |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Оболонської районної в місті  
Кисві державної адміністрації

  
(підпис)

Кирило ФЕСИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління  
Оболонської районної в місті Кисві  
державної адміністрації

  
(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

