

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів						
кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	4	6	6	6	6
середньорічна кількість вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	2 112	2 468	2 434	2 434	2 434
середні витрати на одного вихованця комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	24 801,8	33 686,3	30 761,7	31 491	31 948

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4915031	5031	0810	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	52 049 509	76 337 161	74 873 912	76 648 904	77 760 594	1
УСЬОГО				52 049 509	76 337 161	74 873 912	76 648 904	77 760 594	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4915031	5031	0810	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	331 887	6 800 715				1
УСЬОГО				331 887	6 800 715				

Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(прізвище та ініціали)

Сергій ЛОЗКО
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

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

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111
(код за ЄДРПОУ)

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

491
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37405111
(код за ЄДРПОУ)

3.

4915031
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5031
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0810
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

2600000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозволя дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення

2) завдання бюджетної програми

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
Забезпечення збереження енергоресурсів
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII
Указ Президента України від 24.02.2022 №64 "Про введення воєнного стану в Україні"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями.
Рішення Київської міської ради "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки" від 16.12.2021 №4034/4075
Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572
Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 14.09.2024 №12000

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	52 049 509	X	X	52 049 509	76 337 161	X	X	76 337 161	74 873 912	X	X	74 873 912
	(Вказати надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень))	X	118 259		118 259	X				X			
25020100	Експлуатаційні внески, гранти та дарунки		118 259		118 259								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	251 435	199 940	251 435	X	6 800 715	6 800 715	6 800 715	X			
602100	На початок періоду		51 495		51 495								

602400	602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) КОШТИ МІСТА КІСЬВА		199 940	199 940	199 940		6 800 715	6 800 715	6 800 715				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	52 049 509	369 694	199 940	52 419 203	76 337 161	6 800 715	6 800 715	83 137 876	74 873 912			74 873 912

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	76 648 903	X	X	76 648 903	77 760 594	X	X	77 760 594
	Власні надходження бюджетних установ (протисати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (протисати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	76 648 903			76 648 903	77 760 594			77 760 594

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	36 062 037			36 062 037	47 043 582			47 043 582	47 382 529			47 382 529
2120	Нарахування на оплату праці	7 712 167			7 712 167	10 349 588			10 349 588	10 424 156			10 424 156
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 526 088	21 548		1 547 636	3 527 198			3 527 198	2 554 193			2 554 193
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	51 812			51 812	84 608			84 608	168 902			168 902
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 058 669			3 058 669	7 731 507			7 731 507	6 836 636			6 836 636
2250	Видатки на відрядження	1 218 822			1 218 822	2 307 403			2 307 403	2 490 300			2 490 300
2271	Оплата теплопостачання	1 437 287			1 437 287	2 301 807			2 301 807	2 092 471			2 092 471
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	112 152			112 152	236 535			236 535	241 178			241 178
2273	Оплата електроенергії	758 174			758 174	2 434 304			2 434 304	2 170 225			2 170 225
2274	Оплата природного газу	5 000			5 000	15 031			15 031	78 360			78 360
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	107 300			107 300	305 598			305 598	434 962			434 962
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1 800		1 800								
2800	Інші поточні видатки		340		340								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						1 300 715	1 300 715	1 300 715				
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		308 199	199 940	308 199		5 500 000	5 500 000	5 500 000				
	УСЬОГО	52 049 509	331 887	199 940	52 381 395	76 337 161	6 800 715	6 800 715	83 137 876	74 873 912			74 873 912

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

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	47 382 529			47 382 529	47 382 529			47 382 529
2120	Нарахування на оплату праці	10 424 156			10 424 156	10 424 156			10 424 156
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 819 829			2 819 829	2 986 199			2 986 199
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	186 468			186 468	197 470			197 470
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 547 646			7 547 646	7 992 957			7 992 957
2250	Видатки на відрядження	2 749 291			2 749 291	2 911 499			2 911 499

2271	Оплата теплоснабжения	2 310 088			2 310 088	2 446 383			2 446 383
2272	Оплата водоснабжения та водовідведення	382 181			382 181	404 730			404 730
2273	Оплата електроенергії	3 074 634			3 074 634	3 256 037			3 256 037
2274	Оплата природного газу	86 509			86 509	91 613			91 613
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	603 322			603 322	638 918			638 918
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
	УСЬОГО	77 566 653			77 566 653	78 732 491			78 732 491

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	49 634 595	23 688		49 658 283	71 043 886			71 043 886	69 856 716			69 856 716
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 414 914			2 414 914	5 293 275			5 293 275	5 017 196			5 017 196
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		108 259		108 259		1 300 715		1 300 715				
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		199 940	199 940	199 940		5 500 000	5 500 000	5 500 000				
	УСЬОГО	52 049 509	331 887	199 940	52 381 395	76 337 161	6 800 715	5 500 000	83 137 876	74 873 912			74 873 912

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	71 109 919			71 109 919	71 894 810			71 894 810
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 538 984			5 538 984	5 865 784			5 865 784
	УСЬОГО	76 648 903			76 648 903	77 760 594			77 760 594

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами											
	затрат											
1	1.Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	4			4		6	6		6
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3			3	3	3	3		3
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮОШОР)	од.	Звітність установ	1			1	3	3	3		3
4	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	206,75			206,75	246,5	246,5	249,5		249,5

5	з них жінки	осіб	Звітність установ	101,67		101,67	123,67		123,67	118,75	118,75
6	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	111,25		111,25	136		136	139	139
7	з них жінки	осіб	Звітність установ	54,42		54,42	66,42		66,42	74,5	74,5
8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	154,75		154,75	157,5		157,5	157,5	157,5
9	з них жінки	осіб	Звітність установ	78,5		78,5	78,5		78,5	75,5	75,5
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	89,25		89,25	91		91	91	91
11	з них жінки	осіб	Звітність установ	45,5		45,5	45,5		45,5	51,25	51,25
12	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	52		52	89		89	92	92
13	з них жінки	осіб	Звітність установ	23,17		23,17	45,17		45,17	43,25	43,25
14	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	22		22	45		45	48	48
15	з них жінки	осіб	Звітність установ	8,92		8,92	20,92		20,92	23,25	23,25
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	1 526 088,4	21 548	1 547 636,4	3 332 313		3 332 313	2 554 193	2 554 193
17	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	847 238,89		847 238,89	2 129 202		2 129 202	1 863 023	1 863 023
18	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Звітність установ	678 849,51	21 548	700 397,51	1 203 111		1 203 111	691 170	691 170
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	46 884 684,78	2 140	46 886 824,78	65 404 170		65 404 170	64 812 223	64 812 223
20	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	35 898 940,76		35 898 940,76	37 669 311		37 669 311	36 810 496	36 810 496
21	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.	Звітність установ	10 985 744,02	2 140	10 987 884,02	27 734 859		27 734 859	28 001 727	28 001 727
22	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	1 218 821,64		1 218 821,64	2 307 403		2 307 403	2 490 300	2 490 300
23	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	926 304,51		926 304,51	1 323 520		1 323 520	1 389 700	1 389 700
24	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	292 517,13		292 517,13	983 883		983 883	1 100 600	1 100 600
продукту											
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 112		2 112	2 468		2 468	2 434	2 434
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	884		884	1 040		1 040	1 072	1 072
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 792		1 792	1 810		1 810	1 601	1 601
4	з них дівчата	осіб	Звітність установ	756		756	789		789	770	770
5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	320		320	658		658	833	833
6	з них дівчата	осіб	Звітність установ	128		128	251		251	302	302
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	538		538	654		654	654	654
8	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	378		378	413		413	413	413
9	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	160		160	241		241	241	241
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	1 519	43	1 562	1 405		1 405	849	849
11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	1 133		1 133	871		871	580	580
12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	386	43	429	534		534	269	269
ефективності											
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	22 199,19	6,69	22 205,88	26 500,88		26 500,88	26 627,86	26 627,86
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	20 032,89		20 032,89	20 811,77		20 811,77	22 992,19	22 992,19
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн.	Звітність установ	34 330,45	6,69	34 337,14	42 150,24		42 150,24	33 615,52	33 615,52
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	2 265,46		2 265,46	3 528,14		3 528,14	3 807,8	3 807,8

5	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	2 450,54	2 450,54	3 204,65	3 204,65	3 364,89	3 364,89
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	1 828,23	1 828,23	4 082,5	4 082,5	4 566,8	4 566,8
7	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн.	Розрахунок	1 004,67	501,12	1 505,79	2 371,75	3 008,47	3 008,47
8	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	747,78	747,78	2 444,55	2 444,55	3 212,11	3 212,11
9	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Розрахунок	1 758,68	501,12	2 259,8	2 253,02	2 569,41	2 569,41
якості									
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видати на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі	осіб	Розрахунок	36	36	35	35	35	35
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	33	33	27	27	27	27
3	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	3	3	8	8	8	8
4	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі	осіб	Розрахунок	356	356	524	524	524	524
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	316	316	276	276	276	276
6	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	40	40	248	248	248	248
7	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	відс.	Розрахунок	97,33	97,33	117,13	117,13	98,62	98,62
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	95,93	95,93	101,57	101,57	88,45	88,45
9	динаміка кількості учнів СДЮШОР порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	105,96	105,96	202,46	202,46	126,6	126,6
10	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дічат	відс.	Розрахунок	41,86	41,86	42,14	42,14	44,04	44,04
11	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	9,95	9,95	11,64	11,64	11,48	11,48
12	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	94,3	94,3
13	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	75	75	33	33	33	33
14	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	57,79	57,79	58,6	58,6	58,6	58,6
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	2 414 913,74	2 414 913,74	5 293 275	5 293 275	5 017 186	5 017 186
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 437 287,22	1 437 287,22	2 301 807	2 301 807	2 092 471	2 092 471
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	112 152,39	112 152,39	236 535	236 535	241 178	241 178
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	758 174,37	758 174,37	2 434 304	2 434 304	2 170 225	2 170 225
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	107 299,76	107 299,76	305 598	305 598	434 962	434 962
6	природного газу	грн.	Звітність установ	5 000	5 000	15 031	15 031	78 360	78 360
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	12 994,24	12 994,24	12 994,24	12 994,24	12 994,24	12 994,24
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 358,88	10 358,88	10 358,88	10 358,88	10 358,88	10 358,88
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. од.							
3	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,69	0,69	0,692	0,692	0,56	0,56
4	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	8,9	8,9	10,712	10,712	7,289	7,289
5	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	204,67	204,67	361,27	361,27	227,087	227,087
6	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,3	0,3	0,82	0,82	2,553	2,553
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок						
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок						
3	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,067	0,067	0,067	0,067	0,054	0,054
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,685	0,685	0,82	0,82	0,561	0,561
5	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	15,751	15,751	27,8	27,8	17,476	17,476

6	природного газу	тис. куб. м	Розрахунок	0,023	0,023	0,063	0,063	0,196	0,196
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	3,23	3,23	1,4	1,4	1,4	1,4
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	9,41	9,41	1,3	1,3	1,3	1,3
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	22,13	22,13	1,3	1,3	1,3	1,3
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	1 729 816,26	1 729 816,26	66 946,21	66 946,21	60 642,83	60 642,83
Завдання 3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	108 259	108 259	1 300 715	1 300 715		
2	інші	грн.	Звітність установ	108 259	108 259	1 300 715	1 300 715		
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1	2	2		
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1	1	5	5		
3	інші	од.	Звітність установ	1	1	5	5		
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	108 259	108 259	260 143	260 143		
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			200	200		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			1 201,5	1 201,5		
Завдання 4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту								
	затрат								
1	капітальний ремонт (дальні)	грн.	Звітність установ						
2	капітальний ремонт (дальні)	м. кв.	Звітність установ	192,2	192,2				
3	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ	199 939,76	199 939,76	5 500 000	5 500 000		
4	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	199 939,76	199 939,76	5 500 000	5 500 000		
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ						
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1	2	2		
7	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ	383,4	383,4	326,9	326,9		
8	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	111,3	111,3	326,9	326,9		
9	капітального ремонту покрівель (дахів)	м. кв.	Звітність установ	79,9	79,9				
	продукту								
1	капітального ремонту (дальні)	м. кв.	Звітність установ						
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ			326,9	326,9		
3	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ			326,9	326,9		
4	капітального ремонту покрівель (дахів)	м. кв.	Звітність установ						
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1	2	2		
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту (дальні, 1м. кв. площі)	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 796,4	1 796,4	16 824,7	16 824,7		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок			100	100		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами								
	затрат								
1	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	6		6	6		6

2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3	3	3	3
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	3	3	3	3
4	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	249,5	249,5	249,5	249,5
5	з них жінки	осіб	Звітність установ	118,75	118,75	118,75	118,75
6	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	139	139	139	139
7	з них жінки	осіб	Звітність установ	74,5	74,5	74,5	74,5
8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	157,5	157,5	157,5	157,5
9	з них жінки	осіб	Звітність установ	75,5	75,5	75,5	75,5
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	91	91	91	91
11	з них жінки	осіб	Звітність установ	51,25	51,25	51,25	51,25
12	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	92	92	92	92
13	з них жінки	осіб	Звітність установ	43,25	43,25	43,25	43,25
14	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	48	48	48	48
15	з них жінки	осіб	Звітність установ	23,25	23,25	23,25	23,25
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	2 554 193	2 554 193	2 554 193	2 554 193
17	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	1 863 023	1 863 023	1 863 023	1 863 023
18	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Звітність установ	691 170	691 170	691 170	691 170
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	64 812 223	64 812 223	64 812 223	64 812 223
20	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	36 810 496	36 810 496	36 810 496	36 810 496
21	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.	Звітність установ	28 001 727	28 001 727	28 001 727	28 001 727
22	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	2 490 300	2 490 300	2 490 300	2 490 300
23	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	1 389 700	1 389 700	1 389 700	1 389 700
24	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	1 100 600	1 100 600	1 100 600	1 100 600
продукту							
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 434	2 434	2 434	2 434
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	1 072	1 072	1 072	1 072
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 601	1 601	1 601	1 601
4	з них дівчата	осіб	Звітність установ	770	770	770	770
5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	833	833	833	833
6	з них дівчата	осіб	Звітність установ	302	302	302	302
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	654	654	654	654
8	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	413	413	413	413
9	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	241	241	241	241
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	849	849	849	849
11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	580	580	580	580
12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	269	269	269	269
ефективності							
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунок на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	26 627,86	26 627,86	26 627,86	26 627,86

2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунок на одного учня	грн.	Розрахунок	22 992,19	22 992,19	22 992,19	22 992,19
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунок на одного учня	грн.	Звітність установ	33 615,52	33 615,52	33 615,52	33 615,52
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	3 807,8	3 807,8	3 807,8	3 807,8
5	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	3 364,89	3 364,89	3 364,89	3 364,89
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	4 566,8	4 566,8	4 566,8	4 566,8
7	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн.	Розрахунок	3 008,47	3 008,47	3 008,47	3 008,47
8	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	3 212,11	3 212,11	3 212,11	3 212,11
9	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Розрахунок	2 569,41	2 569,41	2 569,41	2 569,41
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	35	35	35	35
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	27	27	27	27
3	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	8	8	8	8
4	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	524	524	524	524
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	276	276	276	276
6	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	248	248	248	248
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	98,62	98,62	98,62	98,62
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	88,45	88,45	88,45	88,45
9	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	126,6	126,6	126,6	126,6
10	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітей	відс.	Розрахунок	44,04	44,04	44,04	44,04
11	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	11,48	11,48	11,48	11,48
12	Рівень забезпеченості малоціним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	94,3	94,3	94,3	94,3
13	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	33	33	33	33
14	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	58,6	58,6	58,6	58,6
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	5 017 186	5 017 186	5 017 186	5 017 186
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 092 471	2 092 471	2 092 471	2 092 471
3	водопостачання,	грн.	Звітність установ	241 178	241 178	241 178	241 178
4	електроенергії,	грн.	Звітність установ	2 170 225	2 170 225	2 170 225	2 170 225
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	434 962	434 962	434 962	434 962
6	природного газу,	грн.	Звітність установ	78 360	78 360	78 360	78 360
7	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	12 994,24	12 994,24	12 994,24	12 994,24
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 358,88	10 358,88	10 358,88	10 358,88
1	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис.од.					
3	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,56	0,56	0,56	0,56
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,289	7,289	7,289	7,289
5	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	227,087	227,087	227,087	227,087
6	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	2,553	2,553	2,553	2,553
1	ефективності						

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок						
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок						
3	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,054		0,054	0,054		0,054
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,561		0,561	0,561		0,561
5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	17,476		17,476	17,476		17,476
6	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,196		0,196	0,196		0,196
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,4		1,4	1,4		1,4
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	1,3		1,3
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	1,3		1,3
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	60 642,83		60 642,83	60 642,83		60 642,83
Завдання 3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ						
2	інші	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ						
3	інші	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						
Завдання 4 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту									
затрат									
1	капітальний ремонт їдальні	грн.	Звітність установ						
2	капітальний ремонт їдальні	м.кв.	Звітність установ						
3	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ						
4	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ						
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ						
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ						
7	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ						
8	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ						
9	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ						
продукту									
1	капітального ремонту їдальні	м.кв.	Звітність установ						
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ						
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ						
4	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ						
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту їдальні, 1м. кв. площі	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1кв.м. площі	грн.	Розрахунок						
якості									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок						
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)					
2023 рік (звіт)	2024 рік	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	

Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.11. Структура видатків на оплату праці по галузі "фізкультура та спорт" (для бюджетних установ)	36 062 037		47 043 582	34 374 050		47 382 529		47 382 529		47 382 529	
Адміністративний персонал	4 162 523		5 618 772	4 560 403		5 732 837		5 732 837		5 732 837	
Кількість ставок	15,00		19,00	19,00		19,00		19,00		19,00	
Посадові оклади з підвищеннями	1 460 584		2 504 459	1 835 935		2 538 884		2 538 884		2 538 884	
Обов'язкові доплати та надбавки	809 445		1 629 053	1 110 786		1 758 235		1 758 235		1 758 235	
Матеріальна допомога	113 546		210 123	134 372		211 572		211 572		211 572	
Грошова винагорода	77 838		158 472	116 402		157 848		157 848		157 848	
Стимулюючі доплати та надбавки	712 274		1 095 018	860 812		1 066 298		1 066 298		1 066 298	
Премії	988 836		21 648	502 097							
ВСЬОГО	4 162 523		5 618 722	4 560 403		5 732 837		5 732 837		5 732 837	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	23 125		24 644	26 669		25 144		25 144		25 144	
Педагогічний персонал	21 661 973		31 416 668	22 202 345		31 824 797		31 824 797		31 824 797	
Кількість ставок	116,25		143,50	140,25		146,50		146,50		146,50	
Посадові оклади з підвищеннями	11 355 994		16 882 664	12 499 247		17 819 463		17 819 463		17 819 463	
Обов'язкові доплати та надбавки	3 134 251		5 441 448	3 674 759		6 006 042		6 006 042		6 006 042	
Матеріальна допомога	641 442		963 067	817 973		948 370		948 370		948 370	
Грошова винагорода	621 812		963 067	827 824		871 080		871 080		871 080	
Стимулюючі доплати та надбавки	4 210 176		6 992 989	3 894 897		6 179 842		6 179 842		6 179 842	
Премії	1 698 299		173 434	487 645							
ВСЬОГО	21 661 973		31 416 668	22 202 345		31 824 797		31 824 797		31 824 797	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	15 528		18 246	17 579		18 103		18 103		18 103	
Медичний персонал	788 412		940 847	693 936		914 453		914 453		914 453	
Кількість ставок	5,00		7,00	6,50		7,00		7,00		7,00	
Посадові оклади з підвищеннями	293 906		476 962	349 114		478 878		478 878		478 878	
Обов'язкові доплати та надбавки	84 699		238 407	177 515		241 069		241 069		241 069	
Матеріальна допомога	11 590		20 896	23 303							
Грошова винагорода						24 043		24 043		24 043	
Стимулюючі доплати та надбавки	111 335		193 758	134 004		170 463		170 463		170 463	
Премії	286 882		10 824	10 000							
ВСЬОГО	788 412		940 847	693 937		914 453		914 453		914 453	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	13 140		11 201	11 860		10 886		10 886		10 886	
Спеціалісти	2 913 680		3 068 630	2 194 506		3 088 518		3 088 518		3 088 518	
Кількість ставок	14,00		20,50	17,00		20,50		20,50		20,50	
Посадові оклади з підвищеннями	1 067 027		1 757 230	1 050 523		1 767 914		1 767 914		1 767 914	
Обов'язкові доплати та надбавки	254 081		422 668	273 585		457 754		457 754		457 754	
Матеріальна допомога	82 101		140 067	83 315		134 256		134 256		134 256	
Грошова винагорода											
Стимулюючі доплати та надбавки	516 363		732 429	469 737		728 595		728 595		728 595	
Премії	994 108		16 236	317 346							
ВСЬОГО	2 913 680		3 068 630	2 194 506		3 088 518		3 088 518		3 088 518	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	17 343		12 474	14 343		12 555		12 555		12 555	
Обслуговуючий персонал	6 535 449		5 998 666	4 722 861		5 821 924		5 821 924		5 821 924	
Кількість ставок	56,50		56,50	56,50		56,50		56,50		56,50	
Посадові оклади з підвищеннями	2 274 495		2 514 792	1 883 317		2 514 792		2 514 792		2 514 792	
Обов'язкові надбавки та доплати	1 899 882		2 353 013	1 621 991		2 408 027		2 408 027		2 408 027	
Матеріальна допомога	176 049		165 776	100 473		163 369		163 369		163 369	
Грошова винагорода											
Стимулюючі доплати та надбавки	817 468		817 300	676 117		735 736		735 736		735 736	
Премії	1 367 555		147 785	440 963							
ВСЬОГО	6 535 449		5 998 666	4 722 861		5 821 924		5 821 924		5 821 924	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	9 639		8 848	9 288		8 587		8 587		8 587	
РАЗОМ											
Кількість ставок	206,75		246,50	239,33		249,50		249,50		249,50	
Посадові оклади з підвищеннями	16 452 005		24 136 107	17 618 135		25 119 931		25 119 931		25 119 931	
Обов'язкові доплати та надбавки	6 182 358		11 809 141	6 858 537		12 677 100		12 677 100		12 677 100	
Матеріальна допомога	1 024 729		1 499 929	1 159 436		1 481 610		1 481 610		1 481 610	
Грошова винагорода	699 650		1 121 539	944 226		1 028 929		1 028 929		1 028 929	
Стимулюючі доплати та надбавки	6 367 616		9 831 493	6 035 567		8 880 933		8 880 933		8 880 933	
Премії	5 335 680		369 926	1 758 051							
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	14 535		15 904	15 958		15 826		15 826		15 826	
УСЬОГО	36 062 037		47 043 582	34 374 050		47 382 529		47 382 529		47 382 529	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	наименование	урахований зміни	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	36 062 037	36 062 037						36 062 037
2120	Нарахування на оплату праці	7 933 648	7 712 167						7 712 167
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 157 587	1 526 088						1 526 088
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	52 140	51 812						51 812
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 539 453	3 058 669						3 058 669
2250	Видатки на відрядження	1 540 200	1 218 822						1 218 822
2271	Оплата тепlopостачання	2 168 781	1 437 287						1 437 287
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	225 189	112 152						112 152
2273	Оплата електроенергії	1 498 136	758 174						758 174
2274	Оплата природного газу	10 000	5 000						5 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	242 624	107 300						107 300
	УСЬОГО	58 429 795	52 049 509						52 049 509

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наименования	2024 рік						2025 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5,6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	47 043 582				47 043 582	47 382 529				47 382 529
2120	Нарахування на оплату праці	10 349 588				10 349 588	10 424 156				10 424 156
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 332 313				3 332 313	2 554 193				2 554 193
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	84 608				84 608	168 902				168 902
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 731 507				7 731 507	6 836 636				6 836 636
2250	Видатки на відрядження	2 307 403				2 307 403	2 490 300				2 490 300
2271	Оплата тепlopостачання	2 301 807				2 301 807	2 092 471				2 092 471
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	236 535				236 535	241 178				241 178
2273	Оплата електроенергії	2 434 304				2 434 304	2 170 225				2 170 225
2274	Оплата природного газу	15 031				15 031	78 360				78 360
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	305 598				305 598	434 962				434 962
	УСЬОГО	76 142 276				76 142 276	74 873 912				74 873 912

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наименования	Затверджено з урахованням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	36 062 037	36 062 037					
2120	Нарахування на оплату праці	7 933 648	7 712 167					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 157 587	1 526 088					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	52 140	51 812					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 539 453	3 058 669					
2250	Видатки на відрядження	1 540 200	1 218 822					
2271	Оплата тепlopостачання	2 168 781	1 437 287					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	225 189	112 152					
2273	Оплата електроенергії	1 498 136	758 174					
2274	Оплата природного газу	10 000	5 000					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	242 624	107 300					
	УСЬОГО	58 429 795	52 049 509					

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

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

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

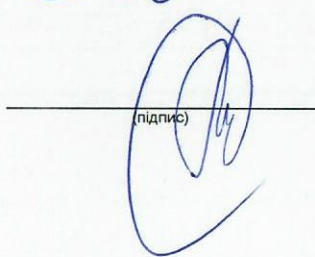


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

491

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3. 4915031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

5031

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0810

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

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	36 062 037	47 043 582	47 382 529		
2120	Нарахування на оплату праці	7 712 167	10 349 588	10 424 156		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 547 636	3 527 198	2 554 193	155 432	Додаткова потреба в коштах виникла у зв'язку з потребою в придбанні спортивного обладнання на суму - 155 432 грн
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	51 812	84 608	168 902		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 058 669	7 731 507	6 836 636		
2250	Видатки на відрядження	1 218 822	2 307 403	2 490 300		
2271	Оплата тепlopостачання	1 437 287	2 301 807	2 092 471		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	112 152	236 535	241 178	111 525	Додаткова потреба в коштах виникла у зв'язку із збільшенням договорів оренди та тарифами на водопостачання і водовідведення грн
2273	Оплата електроенергії	758 174	2 434 304	2 170 225	614 770	Додаткова потреба в коштах виникла у зв'язку із збільшенням договорів оренди та тарифами на електроенергію
2274	Оплата природного газу	5 000	15 031	78 360		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	107 300	305 598	434 962	105 000	Додаткова потреба в коштах виникла у зв'язку з потребою в придбанні дров

(грн.)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 800				
2800	Інші поточні видатки	340				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 300 715		12 143 000	Додаткова потреба в коштах виникла у зв'язку з потребою в придбанні спортивного інвентарю на суму - 9 604 424 грн, обладнання для спортивної бази - 2 395 576 грн та оргтехніки на суму - 143 000 грн
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	308 199	5 500 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				29 196 250	На проведення робіт з капітального ремонту спортивних шкіл додаткові кошти становлять в загальній сумі 29 196,250 тис. грн. в тому числі : -ДЮСШ №7 м.Київ Труханів острів, вул. Паркова дорога,14 - 20 299,020 тис грн (кап.ремонт спортивного та ігрового майданчику- 6 000,000 тис. грн; кап.ремонт приміщень спортивного комплексу за адресою Труханів острів, вул. Паркова дорога,14 -14 299,020 тис. грн та кап.ремонт приміщень ДЮСШ №7 за адресою вул. Павла Вірського, 16 -4 975,000тис грн (кап.ремонт приміщень - 4 375,000тис.грн; кап.ремонт пандусу- 600,000 тис грн). -ДЮСШ №24 на вул. Данила Щербаківського,61 - 3 922,230тис.грн кап. ремонт приміщень спортивної зали та роздягальнь.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ ТА ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ		2 500 000		3 922 230	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ ТА РОЗДЯГАЛЕНЬ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №24 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. ДАНИЛА		2 500 000		3 922 230	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ				6 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВОГО ТА СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКУ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №7 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ТРУХАНІВ ОСТРІВ, ВУЛ. ПАРКОВА ДОРОГА 14				6 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ	199 940	3 000 000		18 674 020	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №7 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА БУЛЬВАРІ ПАВЛА ВІРСЬКОГО, 16				4 375 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №7 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЯКИЙ ЗНАХОДИТЬСЯ М. КИЇВ, ТРУХАНІВ ОСТРІВ, ВУЛ. ПАРКОВА ДОРОГА 14	199 940	3 000 000		14 299 020	
	БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (встановлення пандусів, ремонт входних груп, облаштування місць загального користування)				600 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСУ (БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ) У ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛІ №7 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА БУЛЬВАРІ ПАВЛА ВІРСЬКОГО, 16				600 000	
ВСЬОГО		52 381 395	83 137 876	74 873 912	42 325 977	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами				
	затрат				
1	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	6	6
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3	3
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	3	3
4	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	249,5	249,5
5	з них жінки	осіб	Звітність установ	118,75	118,75
6	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	139	139
7	з них жінки	осіб	Звітність установ	74,5	74,5
8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	157,5	157,5
9	з них жінки	осіб	Звітність установ	75,5	75,5
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	91	91
11	з них жінки	осіб	Звітність установ	51,25	51,25
12	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	92	92
13	з них жінки	осіб	Звітність установ	43,25	43,25
14	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	48	48
15	з них жінки	осіб	Звітність установ	23,25	23,25
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	2 554 193	2 709 625
17	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	1 863 023	2 018 455
18	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Звітність установ	691 170	691 170
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	64 812 223	64 812 223
20	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	36 810 496	36 810 496
21	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.	Звітність установ	28 001 727	28 001 727
22	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	2 490 300	2 490 300
23	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	1 389 700	1 389 700
24	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	1 100 600	1 100 600
	продукту				
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 434	2 434
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	1 072	1 072
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 601	1 601
4	з них дівчата	осіб	Звітність установ	770	770
5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	833	833
6	з них дівчата	осіб	Звітність установ	302	302
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	654	654
8	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	413	413
9	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	241	241
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	849	972

11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	580	703
12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	269	269
ефективності					
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	26 627,86	26 627,86
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	22 992,19	22 992,19
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн.	Звітність установ	33 615,52	33 615,52
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	3 807,8	3 807,8
5	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	3 364,89	3 364,89
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	4 566,8	4 566,8
7	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн.	Розрахунок	3 008,47	2 787,68
8	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	3 212,11	2 871,2
9	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Розрахунок	2 569,41	2 569,41
якості					
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	35	35
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	27	27
3	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	8	8
4	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	524	524
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	276	276
6	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	248	248
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	98,62	98,62
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	88,45	88,45
9	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	126,6	126,6
10	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	44,04	44,04
11	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	11,48	11,48
12	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	94,3	100
13	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	33	33
14	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	58,6	58,6
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	5 017 186	5 848 491
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 092 471	2 092 471
3	водопостачання,	грн.	Звітність установ	241 178	352 703
4	електроенергії,	грн.	Звітність установ	2 170 225	2 784 995
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	434 962	539 962
6	природного газу,	грн.	Звітність установ	78 360	78 360
7	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	12 994,24	12 994,24
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 358,88	10 358,88
продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис.од.			

2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,56	0,56
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,289	10,462
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	227,087	291,415
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	2,553	2,553
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,054	0,054
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,561	0,805
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	17,476	22,426
5	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,196	0,196
якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок		
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,4	1,4
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,3	1,3
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,3	1,3
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	60 642,83	69 999,85
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		12 143 000
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		143 000
3	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		9 604 424
4	інші	грн.	Звітність установ		2 395 576
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		3
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		22
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		5
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		11
5	інші	од.	Звітність установ		6
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		28 600
2	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		873 129
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		399 263
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		300
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		112
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту					
затрат					
1	капітальний ремонт їдальні	грн.	Звітність установ		
2	капітальний ремонт їдальні	м.кв.	Звітність установ		
3	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ		
4	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		
7	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		
8	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		
9	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		
продукту					
1	капітального ремонту їдальні	м.кв.	Звітність установ		
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		
4	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту їдальні, 1м. кв. площі	грн.	Розрахунок		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		

3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		
якості					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	47 382 529		47 382 529		
2120	Нарахування на оплату праці	10 424 156		10 424 156		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 819 829		2 986 199		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	186 468		197 470		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 547 646		7 992 957		
2800	Інші поточні видатки					
2250	Видатки на відрядження	2 749 291		2 911 499		
2271	Оплата теплопостачання	2 310 088		2 446 383		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	382 181		404 730		
2273	Оплата електроенергії	3 074 634		3 256 037		
2274	Оплата природного газу	86 509		91 613		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	603 322		638 918		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		77 566 653		78 732 491		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами							
затрат							
1	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		6		6
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ		3		3
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ		3		3

4	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	249,5	249,5
5	з них жінки	осіб	Звітність установ	118,75	118,75
6	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	139	139
7	з них жінки	осіб	Звітність установ	74,5	74,5
8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	157,5	157,5
9	з них жінки	осіб	Звітність установ	75,5	75,5
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	91	91
11	з них жінки	осіб	Звітність установ	51,25	51,25
12	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	92	92
13	з них жінки	осіб	Звітність установ	43,25	43,25
14	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	48	48
15	з них жінки	осіб	Звітність установ	23,25	23,25
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	2 554 193	2 554 193
17	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	1 863 023	1 863 023
18	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Звітність установ	691 170	691 170
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	64 812 223	64 812 223
20	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	36 810 496	36 810 496
21	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.	Звітність установ	28 001 727	28 001 727
22	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	2 490 300	2 490 300
23	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	1 389 700	1 389 700
24	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	1 100 600	1 100 600
продукту					
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 434	2 434
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	1 072	1 072
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 601	1 601
4	з них дівчата	осіб	Звітність установ	770	770
5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	833	833
6	з них дівчата	осіб	Звітність установ	302	302
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	654	654
8	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	413	413
9	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	241	241
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	849	849
11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	580	580
12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	269	269
ефективності					
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	26 627,86	26 627,86
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	22 992,19	22 992,19

3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунок на одного учня	грн.	Звітність установ	33 615,52	33 615,52
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	3 807,8	3 807,8
5	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	3 364,89	3 364,89
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	4 566,8	4 566,8
7	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн.	Розрахунок	3 008,47	3 008,47
8	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	3 212,11	3 212,11
9	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Розрахунок	2 569,41	2 569,41
якості					
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	35	35
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	27	27
3	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	8	8
4	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	524	524
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	276	276
6	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	248	248
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	98,62	98,62
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	88,45	88,45
9	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	126,6	126,6
10	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	44,04	44,04
11	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	11,48	11,48
12	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	94,3	94,3
13	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	33	33
14	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	58,6	58,6
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	5 017 186	5 017 186
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 092 471	2 092 471
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	241 178	241 178
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	2 170 225	2 170 225
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	434 962	434 962
6	природного газу	грн.	Звітність установ	78 360	78 360
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	12 994,24	12 994,24
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 358,88	10 358,88
продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,56	0,56
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,289	7,289
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	227,087	227,087
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	2,553	2,553
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок		
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,054	0,054
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,561	0,561

4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	17,476		17,476	
5	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,196		0,196	
якості							
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок				
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,4		1,4	
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	60 642,83		60 642,83	
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ				
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ				
3	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ				
4	інші	грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				
3	оргтехніка	од.	Звітність установ				
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ				
5	інші	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту							
затрат							
1	капітальний ремонт їдальні	грн.	Звітність установ				
2	капітальний ремонт їдальні	м.кв.	Звітність установ				
3	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ				
4	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ				
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ				
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
7	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ				
8	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
9	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ				
продукту							
1	капітального ремонту їдальні	м.кв.	Звітність установ				
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ				
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
4	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ				
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту їдальні, 1м. кв. площі	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1кв.м. площі	грн.	Розрахунок				
якості							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок				
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок				

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

Тимчасово виконувач обов'язків
голови Шевченківської районної в
місті Києві державної адміністрації

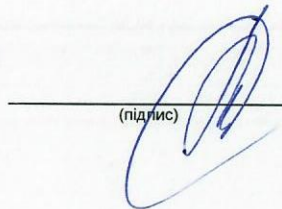


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)