Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027 -2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1.

Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	11	42269168	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2.

Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	111	42269168
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	1113140	3140	1040
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2025 -2029 роки:

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки

4. 2. Мета бюджетної програми

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
Збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
Забезпечення збереження енергоресурсів

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України від 04.09.2008 №375-VI "Про оздоровлення та відпочинок дітей".
Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства".
Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту".
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 2102-IX;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209).
Рішення Київської міської ради від 21.11.2024 №174/9982 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки (у редакції рішення Київської міської ради від 21.11.2025 № 235/10702).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	396 210 143	469 175 108	529 331 485	555 798 058	583 587 961
X	загальний фонд, у тому числі:	396 210 143	469 175 108	529 331 485	555 798 058	583 587 961
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					

	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	43 179 643	50 700 000	57 641 206	60 523 266	63 549 429
X	загальний фонд	43 179 643	50 700 000	57 641 206	60 523 266	63 549 429
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25 209 595	41 062 508	42 354 316	44 472 031	46 695 633
X	загальний фонд	25 209 595	41 062 508	42 354 316	44 472 031	46 695 633
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2730	Інші виплати населенню	327 820 905	377 412 600	429 335 963	450 802 761	473 342 899
X	загальний фонд	327 820 905	377 412 600	429 335 963	450 802 761	473 342 899
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	396 210 143	469 175 108	529 331 485	555 798 058	583 587 961
X	загальний фонд	396 210 143	469 175 108	529 331 485	555 798 058	583 587 961
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

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

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, у тому числі:	371 000 548	428 112 600	486 977 169	511 326 027	536 892 328
X	загальний фонд	371 000 548	428 112 600	486 977 169	511 326 027	536 892 328
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, у тому числі:	22 350 910	35 733 133	37 050 627	38 903 158	40 848 316
X	загальний фонд	22 350 910	35 733 133	37 050 627	38 903 158	40 848 316
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	2 858 685	5 329 375	5 303 689	5 568 873	5 847 317
X	загальний фонд	2 858 685	5 329 375	5 303 689	5 568 873	5 847 317
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	396 210 143	469 175 108	529 331 485	555 798 058	583 587 961
X	загальний фонд	396 210 143	469 175 108	529 331 485	555 798 058	583 587 961
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.	Звітність установ	353 365 252		353 365 252	403 112 600		403 112 600
2	з них дівчата	грн.	Звітність установ	226 597 785		226 597 785	262 294 152		262 294 152
3	обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді	грн.	Звітність установ	17 635 296		17 635 296	25 000 000		25 000 000
4	з них дівчата	грн.	Звітність установ	9 734 683		9 734 683	14 873 950		14 873 950
5	обсяг видатків на фінансову підтримку установ (закладів) молодіжної політики, в т.ч.:	грн.	Звітність установ	22 350 910		22 350 910	35 733 133		35 733 133
6	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.	Звітність установ	20 251 510		20 251 510	32 188 327		32 188 327
7	з них дівчат	грн.	Звітність установ	10 733 559		10 733 559	19 309 014		19 309 014
8	обсяги видатків на забезпечення належного стану комунальних закладів оздоровлення та відпочинку дітей	грн.	Звітність установ	2 099 400		2 099 400	3 544 806		3 544 806
9	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	2 858 685		2 858 685	5 329 375		5 329 375
10	електроенергії	грн.	Звітність установ	2 659 375		2 659 375	4 629 375		4 629 375
11	природного газу	грн.	Звітність установ				100 000		100 000
12	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	199 310		199 310	600 000		600 000
13	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	8 944		8 944	8 944		8 944
14	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 700		1 700	1 700		1 700
	продукту								
1	кількість заходів з оздоровлення	од.	Звітність установ	130		130	88		88
2	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	Звітність установ	22		22	25		25
3	з них дівчата	осіб	Звітність установ	9		9	15		15
4	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.	Звітність установ	13 020		13 020	13 810		13 810
5	з них дівчата	осіб	Звітність установ	9 438		9 438	8 987		8 987
6	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей та молоді	од.	Звітність установ	875		875	1 190		1 190
7	з них для дівчат	од.	Звітність установ	483		483	708		708
8	кількість комунальних закладів оздоровлення та відпочинку дітей	од.	Звітність установ	2		2	2		2
9	кількість заходів (заїздів) оздоровлення та відпочинку	од.	Звітність установ	7		7	11		11
10	кількість дітей охоплених заходами з оздоровлення в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	осіб	Звітність установ	783		783	1 617		1 617
11	з них дівчат	осіб	Звітність установ	415		415	970		970
12	кількість людино-днів оздоровлення дітей в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	од.	Звітність установ	16 443		16 443	33 957		33 957
13	з них дівчат	осіб	Звітність установ	8 785		8 785	20 370		20 370
14	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	222,819		222,819	490,057		490,057
15	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ				12,5		12,5
	ефективності								
1	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	Розрахунок	25 674,86		25 674,86	28 000		28 000

2	з них дівчат	грн.	Розрахунок	25 674,86		25 674,86	28 000		28 000
3	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	Розрахунок	27 096,81		27 096,81	29 139,22		29 139,22
4	з них для дівчат	грн.	Розрахунок	20 154,62		20 154,62	29 139,22		29 139,22
5	середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.	Розрахунок	20 154,62		20 154,62	21 008,4		21 008,4
6	з них для дівчат	грн.	Розрахунок	27 096,81		27 096,81	21 008,4		21 008,4
7	середні витрати на один комунальний заклад оздоровлення та відпочинку дітей	грн.	Звітність установ	11 175 455		11 175 455	17 866 566,5		17 866 566,5
8	середні витрати на забезпечення належного стану комунальних закладів оздоровлення та відпочинку	грн.	Розрахунок	1 049 700		1 049 700	1 772 403		1 772 403
9	середні витрати на проведення одного заходу (заїзду) оздоровлення та відпочинку	грн.	Розрахунок	2 893 072,86		2 893 072,86	2 926 211,55		2 926 211,55
10	середні витрати на одну дитину охоплену заходами з оздоровлення в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	грн.	Розрахунок	25 864		25 864	19 906,2		19 906,2
11	з них дівчат	грн.	Розрахунок	25 864		25 864	19 906,2		19 906,2
12	середні витрати на один людино-день оздоровлення в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	грн.	Розрахунок	1 231,62		1 231,62	947,91		947,91
13	з них дівчат	грн.	Розрахунок	1 231,62		1 231,62	947,91		947,91
14	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	24,913		24,913	54,792		54,792
15	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок				1,398		1,398
	якості								
1	динаміка кількості заходів з оздоровлення та відпочинку в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	70		70	157,1		157,1
2	динаміка кількості дітей охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	75,3		75,3	206,5		206,5
3	з них дівчат	відс.	Розрахунок	75,3		75,3	206,4		206,4
4	динаміка людино – днів оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	75,3		75,3	206,5		206,5
5	з них дівчат	відс.	Розрахунок	90,4		90,4	206,4		206,4
6	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком,	відс.	Розрахунок	114,3		114,3	107,1		107,1
7	з них дівчат	відс.	Розрахунок	128,2		128,2	0,38		0,38
8	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	375,7		375,7	134,5		134,5
9	з них дівчат	відс.	Розрахунок	376		376	116		116
10	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей шкільного віку	відс.	Розрахунок	3,68		3,68	4,37		4,37
11	з них дівчат	відс.	Розрахунок	3,68		3,68	4,37		4,37

12	питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку	відс.	Розрахунок	0,19		0,19	0,38		0,38
13	з них дівчат	відс.	Розрахунок	0,19		0,19	155,6		155,6
14	електроенергії	відс.	Розрахунок	54,5		54,5	1		1
15	природного газу	відс.	Розрахунок	100		100	1		1
16	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок				49 158		49 158

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.	Звітність установ	460 077 169		460 077 169	483 081 027		483 081 027	507 235 078		507 235 078
2	з них дівчата	грн.	Звітність установ	277 222 565		277 222 565	291 083 693		291 083 693	305 637 878		305 637 878
3	обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді	грн.	Звітність установ	26 900 000		26 900 000	28 245 000		28 245 000	29 657 250		29 657 250
4	з них дівчата	грн.	Звітність установ	16 132 140		16 132 140	16 938 747		16 938 747	17 785 684		17 785 684
5	обсяг видатків на фінансову підтримку установ (закладів) молодіжної політики, в т.ч.:	грн.	Звітність установ	37 050 627		37 050 627	38 903 158		38 903 158	40 848 316		40 848 316
6	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.	Звітність установ	33 926 083		33 926 083	35 622 387		35 622 387	37 403 506		37 403 506
7	з них дівчат	грн.	Звітність установ	20 274 273		20 274 273	21 287 987		21 287 987	22 352 386		22 352 386
8	обсяги видатків на забезпечення належного стану комунальних закладів оздоровлення та відпочинку дітей	грн.	Звітність установ	3 124 544		3 124 544	3 280 771		3 280 771	3 444 810		3 444 810
9	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	5 303 689		5 303 689	5 568 873		5 568 873	5 847 317		5 847 317
10	електроенергії	грн.	Звітність установ	4 503 689		4 503 689	4 728 873		4 728 873	4 965 317		4 965 317
11	природного газу	грн.	Звітність установ	100 000		100 000	105 000		105 000	110 250		110 250
12	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	700 000		700 000	735 000		735 000	771 750		771 750
13	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	8 944		8 944	8 944		8 944	8 944		8 944
14	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 700		1 700	1 700		1 700	1 700		1 700
	продукту											
1	кількість заходів з оздоровлення	од.	Звітність установ	94		94	94		94	94		94
2	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	Звітність установ	25		25	25		25	25		25
3	з них дівчата	осіб	Звітність установ	15		15	15		15	15		15
4	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.	Звітність установ	15 620		15 620	15 620		15 620	15 620		15 620
5	з них дівчата	осіб	Звітність установ	9 412		9 412	9 412		9 412	9 412		9 412
6	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей та молоді	од.	Звітність установ	1 229		1 229	1 229		1 229	1 229		1 229
7	з них для дівчат	од.	Звітність установ	737		737	737		737	737		737
8	кількість комунальних закладів оздоровлення та відпочинку дітей	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
9	кількість заходів (заїздів) оздоровлення та відпочинку	од.	Звітність установ	12		12	12		12	12		12
10	кількість дітей охоплених заходами з оздоровлення в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	осіб	Звітність установ	1 523		1 523	1 523		1 523	1 523		1 523
11	з них дівчат	осіб	Звітність установ	910		910	910		910	910		910

12	кількість людино-днів оздоровлення дітей в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	од.	Звітність установ	31 983		31 983	31 983		31 983	31 983		31 983
13	з них дівчат	осіб	Звітність установ	19 110		19 110	19 110		19 110	19 110		19 110
14	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	490,057		490,057	490,057		490,057	490,057		490,057
15	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	12,5		12,5	12,5		12,5	12,5		12,5
	ефективності											
1	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	Розрахунок	29 648,24		29 648,24	31 130,65		31 130,65	32 687,18		32 687,18
2	з них дівчат	грн.	Розрахунок	29 648,24		29 648,24	31 130,65		31 130,65	32 687,18		32 687,18
3	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	Розрахунок	29 406,91		29 406,91	30 877,26		30 877,26	32 421,12		32 421,12
4	з них для дівчат	грн.	Розрахунок	29 406,91		29 406,91	30 877,26		30 877,26	32 421,12		32 421,12
5	середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.	Розрахунок	21 887,71		21 887,71	22 982,09		22 982,09	23 131,2		23 131,2
6	з них для дівчат	грн.	Розрахунок	21 887,71		21 887,71	22 982,09		22 982,09	23 131,2		23 131,2
7	середні витрати на один комунальний заклад оздоровлення та відпочинку дітей	грн.	Звітність установ	18 525 313,5		18 525 313,5	19 451 579		19 451 579	20 421 658		20 421 658
8	середні витрати на забезпечення належного стану комунальних закладів оздоровлення та відпочинку	грн.	Розрахунок	1 562 272		1 562 272	1 640 385,5		1 640 385,5	1 722 405		1 722 405
9	середні витрати на проведення одного заходу (заїзду) оздоровлення та відпочинку	грн.	Розрахунок	2 827 173,58		2 827 173,58	2 968 532,58		2 968 532,58	3 116 959,2		3 116 959,2
10	середні витрати на одну дитину охоплену заходами з оздоровлення в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	грн.	Розрахунок	22 275,8		22 275,8	23 389,6		23 389,6	24 559,08		24 559,08
11	з них дівчат	грн.	Розрахунок	22 275,8		22 275,8	23 389,6		23 389,6	24 559,08		24 559,08
12	середні витрати на один людино-день оздоровлення в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	грн.	Розрахунок	1 060,75		1 060,75	1 113,8		1 113,8	1 169,48		1 169,48
13	з них дівчат	грн.	Розрахунок	1 060,75		1 060,75	1 113,8		1 113,8	1 169,48		1 169,48
14	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	54,792		54,792	54,792		54,792	54,792		54,792
15	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,398		1,398	1,398		1,398	1,398		1,398
	якості											
1	динаміка кількості заходів з оздоровлення та відпочинку в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	109,1		109,1	100		100	100		100
2	динаміка кількості дітей охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	94,2		94,2	100		100	100		100
3	з них дівчат	відс.	Розрахунок	93,8		93,8	100		100	100		100

4	динаміка людино – днів оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	94,2		94,2	100		100	100		100
5	з них дівчат	відс.	Розрахунок	93,8		93,8	100		100	100		100
6	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком,	відс.	Розрахунок	113,1		113,1	100		100	100		100
7	з них дівчат	відс.	Розрахунок	104,7		104,7	100		100	100		100
8	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	103,3		103,3	100		100	100		100
9	з них дівчат	відс.	Розрахунок	104,1		104,1	100		100	100		100
10	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей шкільного віку	відс.	Розрахунок	4,94		4,94	5		5	5		5
11	з них дівчат	відс.	Розрахунок	4,94		4,94	5		5	5		5
12	питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку	відс.	Розрахунок	0,39		0,39	0,4		0,4	0,4		0,4
13	з них дівчат	відс.	Розрахунок	0,39		0,39	0,4		0,4	0,4		0,4
14	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
15	природного газу	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
16	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	51 294		51 294	52 000		52 000	54 600		54 600

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Кількість оздоровлених дітей, од.	15 529,00	14 700,00			16 642,00	13 712,00			17 905,00		17 905,00		17 905,00	
2	в т.ч. пільгових категорій	15 529,00	14 700,00			16 642,00	13 712,00			17 905,00		17 905,00		17 905,00	
3	Середня вартість путівки	27 112,72	26 953,07			28 192,23	27 416,27			29 563,33		31 041,50		32 593,57	
	Усього														

	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки	Рішення Київської міської ради від 21.11.2024 №174/9982 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки (у редакції рішення Київської міської ради від 21.11.2025 № 235/10702).	396 210 143		396 210 143	469 175 108		469 175 108
	УСЬОГО		396 210 143		396 210 143	469 175 108		469 175 108

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки	Рішення Київської міської ради від 21.11.2024 №174/9982 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки (у редакції рішення Київської міської ради від 21.11.2025 № 235/10702).	529 331 485		529 331 485						
	УСЬОГО		529 331 485		529 331 485						

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Директор Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(підпис)

Юлія ХАН
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)