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. Розвиток фізичної культури і спорту осіб (дітей) з інвалідністю центрами з фізичної культури і спорту та дитячо-юнацькими спортивними школами осіб з інвалідністю | 1115021 | 5021 | 0810 |
| (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого | (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

Залучення військовослужбовців /військовослужбовиць, ветеранів і ветеранок, осіб та дітей з інвалідністю до занять фізиною культурою, спортом та фізкультурно-спортивної реабілітації

4. 2. Мета бюджетної програми

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Розвиток фізичної культури та спорту дитячо-юнацькими спортивними школами осіб з інвалідністю

5021 01 Розвиток фізичної культури та спорту осіб (дітей) з інвалідністю регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт"

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт";

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".

Розпорядження Київської міської ради від 01.09.2026 № 218"Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2027-2029 роки"

**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: | 39 981 684 | 45 984 134 | 51 595 021 | 54 129 457 | 56 835 929 |
| X | загальний фонд, у тому числі: | 38 495 048 | 45 984 134 | 51 595 021 | 54 129 457 | 56 835 929 |
| | міжбюджетний трансферт | | | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 1 486 636 | | | | |
| | міжбюджетний трансферт | | | | | |
| | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | | | | | |
| | повернення кредитів | | | | | |

5. 2. Підстави та обґрунтування 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 28 163 516 | 30 788 395 | 34 972 427 | 36 683 904 | 38 518 099 |
| X | загальний фонд | 28 163 516 | 30 788 395 | 34 972 427 | 36 683 904 | 38 518 099 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 5 150 709 | 6 773 447 | 7 693 934 | 8 070 459 | 8 473 981 |
| X | загальний фонд | 5 150 709 | 6 773 447 | 7 693 934 | 8 070 459 | 8 473 981 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 650 349 | 798 580 | 954 643 | 1 002 375 | 1 052 494 |
| X | загальний фонд | 650 349 | 798 580 | 954 643 | 1 002 375 | 1 052 494 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 12 699 | 15 500 | 15 500 | 16 275 | 17 089 |
| X | загальний фонд | 12 699 | 15 500 | 15 500 | 16 275 | 17 089 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 4 033 020 | 4 744 950 | 4 969 855 | 5 218 348 | 5 479 265 |
| X | загальний фонд | 4 033 020 | 4 744 950 | 4 969 855 | 5 218 348 | 5 479 265 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 275 928 | 578 800 | 655 200 | 687 960 | 722 358 |
| X | загальний фонд | 275 928 | 578 800 | 655 200 | 687 960 | 722 358 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 55 865 | 306 375 | 265 254 | 278 517 | 292 443 |
| X | загальний фонд | 55 865 | 306 375 | 265 254 | 278 517 | 292 443 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 18 681 | 101 237 | 147 500 | 154 875 | 162 619 |
| X | загальний фонд | 18 681 | 101 237 | 147 500 | 154 875 | 162 619 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 120 125 | 801 500 | 996 376 | 1 046 195 | 1 098 505 |
| X | загальний фонд | 120 125 | 801 500 | 996 376 | 1 046 195 | 1 098 505 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | | 33 850 | 33 832 | 35 524 | 37 300 |
| X | загальний фонд | | 33 850 | 33 832 | 35 524 | 37 300 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 13 200 | 40 500 | 40 500 | 42 525 | 44 651 |
| X | загальний фонд | 13 200 | 40 500 | 40 500 | 42 525 | 44 651 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 956 | | | | |
| X | загальний фонд | 956 | | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1 486 636 | 1 001 000 | 850 000 | 892 500 | 937 125 |
| X | загальний фонд | | 1 001 000 | 850 000 | 892 500 | 937 125 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 1 486 636 | | | | |
| X | бюджет розвитку | 1 486 636 | | | | |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 39 981 684 | 45 984 134 | 51 595 021 | 54 129 457 | 56 835 929 |
| X | загальний фонд | 38 495 048 | 45 984 134 | 51 595 021 | 54 129 457 | 56 835 929 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 1 486 636 | | | | |
| X | бюджет розвитку | 1 486 636 | | | | |

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

(грн)

| Код Класифікації | Найменування | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік | 2029 рік |
|---|---|---|---|---|---|---|

| кредитування бюджету | Найменування | (звіт) | (затверджено) | (план) | (план) | (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 | Розвиток фізичної культури та спорту осіб (дітей) з інвалідністю регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт", у тому числі: | 36 813 741 | 14 899 030 | 15 601 300 | 16 381 365 | 17 200 433 |
| X | загальний фонд | 36 813 741 | 14 899 030 | 15 601 300 | 16 381 365 | 17 200 433 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2 | Розвиток фізичної культури та спорту дитячо-юнацькими спортивними школами осіб з інвалідністю, у тому числі: | | 28 841 142 | 33 700 759 | 35 340 480 | 37 107 504 |
| X | загальний фонд | | 28 841 142 | 33 700 759 | 35 340 480 | 37 107 504 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 3 | Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі: | 194 671 | 1 242 962 | 1 442 962 | 1 515 110 | 1 590 866 |
| X | загальний фонд | 194 671 | 1 242 962 | 1 442 962 | 1 515 110 | 1 590 866 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 4 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування дитячо-юнацькими спортивними школами осіб з інвалідністю, у тому числі: | | 55 000 | 50 000 | 52 500 | 55 125 |
| X | загальний фонд | | 55 000 | 50 000 | 52 500 | 55 125 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 5 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", у тому числі: | 1 486 636 | 946 000 | 800 000 | 840 000 | 882 000 |
| X | загальний фонд | | 946 000 | 800 000 | 840 000 | 882 000 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 1 486 636 | | | | |
| X | бюджет розвитку | 1 486 636 | | | | |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 38 495 048 | 45 984 134 | 51 595 021 | 54 129 455 | 56 835 928 |
| X | загальний фонд | 37 008 412 | 45 984 134 | 51 595 021 | 54 129 455 | 56 835 928 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 1 486 636 | | | | |
| X | бюджет розвитку | 1 486 636 | | | | |

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих 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 |
| 1 | **Розвиток фізичної культури та спорту дитячо-юнацькими спортивними школами осіб з інвалідністю** | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл осіб з | од. | Звітність установ | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| 2 | кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних школах осіб з інвалідністю | осіб | Звітність установ | 47,5 | | 47,5 | 47,5 | | 47,5 |
| | продукту | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться дитячо-юнацькими спортивними школами осіб з інвалідністю | осіб | Звітність установ | 252 | | 252 | 260 | | 260 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на одного учасника спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів | грн. | Розрахунок | 99 709,42 | | 99 709,42 | 110 927,46 | | 110 927,46 |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості інвалідів міста, охоплених спортивними заходами дитячо-юнацькими спортивними школами осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 | 103,1 | | 103,1 |
| 2 | **Розвиток фізичної культури та спорту осіб (дітей) з інвалідністю регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт"** | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | кількість центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт" | од. | Звітність установ | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| 2 | кількість штатних працівників центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт" | осіб | Звітність установ | 32 | | 32 | 36 | | 36 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться центрами інвалідного спорту | осіб | Звітність установ | 516 | | 516 | 1 020 | | 1 020 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на одного учасника спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів (спортсменів центів з інвалідного спорту) | грн. | Розрахунок | 25 907,5 | | 25 907,5 | 14 606,89 | | 14 606,89 |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості інвалідів міста, охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 52,2 | | 52,2 | 103,2 | | 103,2 |
| 3 | **Забезпечення збереження енергоресурсів** | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього | грн. | Звітність установ | 194 671 | | 194 671 | 1 242 962 | | 1 242 962 |
| 2 | з них на оплату | | Звітність | | | | | | |
| 3 | теплопостачання | грн. | Звітність | 55 865,02 | | 55 865,02 | 306 375 | | 306 375 |
| 4 | водопостачання, | грн. | Звітність | 18 680,99 | | 18 680,99 | 101 237 | | 101 237 |
| 5 | електроенергії, | грн. | Звітність | 120 124,99 | | 120 124,99 | 801 500 | | 801 500 |
| 6 | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | | | | 33 850 | | 33 850 |
| 7 | загальна площа приміщень, | кв. м. | Звітність | 4 772,32 | | 4 772,32 | 4 772,32 | | 4 772,32 |
| 8 | опалювальна площа приміщень | кв. м. | Звітність | 4 772,32 | | 4 772,32 | 4 772,32 | | 4 772,32 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | тис.Гкал | Звітність | 0,15 | | 0,15 | 0,15 | | 0,15 |
| 3 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність | 1,04 | | 1,04 | 1,92 | | 1,92 |
| 4 | електроенергії | тис.кВт.год | Звітність | 17,485 | | 17,485 | 57,24 | | 57,24 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | Гкал на 1 кв.м опал.площі | Розрахунок | 0,003 | | 0,003 | 0,031 | | 0,031 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 0,218 | | 0,218 | 0,402 | | 0,402 |
| 4 | електроенергії | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 3,663 | | 3,663 | 11,994 | | 11,994 |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | відс. | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | - теплопостачання | відс. | Розрахунок | 160 608,98 | | 160 608,98 | 1 | | 1 |
| 3 | - водопостачання | відс. | Розрахунок | 23 638,01 | | 23 638,01 | 1 | | 1 |
| 4 | - електроенергії | відс. | Розрахунок | 163 875,01 | | 163 875,01 | 1 | | 1 |
| 5 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього | грн. | Розрахунок | 358 122 | | 358 122 | 1 242,962 | | 1 242,962 |
| 4 | **Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування дитячо-юнацькими спортивними школами осіб з інвалідністю** | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | Звітність установ | | 69 636 | 69 636 | 55 000 | | 55 000 |
| 2 | оргтехніка | грн. | Звітність | | 69 636 | 69 636 | 55 000 | | 55 000 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | | 3 | 3 | 2 | | 2 |
| 2 | оргтехніка | од. | Звітність | | 3 | 3 | 2 | | 2 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | грн. | Розрахунок | | 23 212 | 23 212 | 27 500 | | 27 500 |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | | | | 55,5 | | 55,5 |
| 5 | **Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"** | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | Звітність установ | | 1 417 000 | 1 417 000 | 946 000 | | 946 000 |
| 2 | спортивне обладнання | грн. | Звітність | | 1 417 000 | 1 417 000 | 946 000 | | 946 000 |
| 3 | оргтехніка | грн. | Звітність | | | | | | |
| 4 | меблі | грн. | Звітність | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | | 7 | 7 | 10 | | 10 |
| 2 | спортивне обладнання | од. | Звітність | | 7 | 7 | 10 | | 10 |
| 3 | оргтехніка | од. | Звітність | | | | | | |
| 4 | меблі | од. | Звітність | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання | грн. | Розрахунок | | 202 428,57 | 202 428,57 | 94 600 | | 94 600 |
| 2 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| 3 | середні витрати на придбання одиниці меблів | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | | 85,9 | 85,9 | 66,7 | | 66,7 |

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

| | | | Джерело | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | 2029 рік (план) |
|---|---|---|---|---|---|---|

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 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 |
| 1 | **Розвиток фізичної культури та спорту дитячо-юнацькими спортивними школами осіб з інвалідністю** | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл осіб з | од. | Звітність установ | 2 | | 2 | 2,1 | | 2,1 | 2,205 | | 2,205 |
| 2 | кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних школах осіб з інвалідністю | осіб | Звітність установ | 47,5 | | 47,5 | 49,875 | | 49,875 | 52,369 | | 52,369 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться дитячо-юнацькими спортивними школами осіб з інвалідністю | осіб | Звітність установ | 270 | | 270 | 283,5 | | 283,5 | 297,675 | | 297,675 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на одного учасника спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів | грн. | Розрахунок | 124 817,625 | | 124 817,625 | 131 058,506 | | 131 058,506 | 137 611,431 | | 137 611,431 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості інвалідів міста, охоплених спортивними заходами дитячо-юнацькими спортивними школами осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 103,8 | | 103,8 | 108,99 | | 108,99 | 114,44 | | 114,44 |
| 2 | **Розвиток фізичної культури та спорту осіб (дітей) з інвалідністю регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт"** | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт" | од. | Звітність установ | 1 | | 1 | 1,05 | | 1,05 | 1,103 | | 1,103 |
| 2 | кількість штатних працівників центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт" | осіб | Звітність установ | 36 | | 36 | 37,8 | | 37,8 | 39,69 | | 39,69 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться центрами інвалідного спорту | осіб | Звітність установ | 1 027 | | 1 027 | 1 078,35 | | 1 078,35 | 1 132,268 | | 1 132,268 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на одного учасника спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів (спортсменів центів з інвалідного спорту) | грн. | Розрахунок | 15 191,13 | | 15 191,13 | 15 950,687 | | 15 950,687 | 16 748,221 | | 16 748,221 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості інвалідів міста, охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 100,6 | | 100,6 | 105,63 | | 105,63 | 110,912 | | 110,912 |
| 3 | **Забезпечення збереження енергоресурсів** | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього | грн. | Звітність установ | 1 442 962 | | 1 442 962 | 1 515 110,1 | | 1 515 110,1 | 1 590 865,605 | | 1 590 865,605 |
| 2 | з них на оплату: | | Звітність | | | | | | | | | |
| 3 | теплопостачання | грн. | Звітність | 265 254 | | 265 254 | 278 516,7 | | 278 516,7 | 292 442,535 | | 292 442,535 |
| 4 | водопостачання, | грн. | Звітність | 147 500 | | 147 500 | 154 875 | | 154 875 | 162 618,75 | | 162 618,75 |
| 5 | електроенергії, | грн. | Звітність | 996 376 | | 996 376 | 1 046 194,8 | | 1 046 194,8 | 1 098 504,54 | | 1 098 504,54 |
| 6 | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 33 832 | | 33 832 | 35 523,6 | | 35 523,6 | 37 299,78 | | 37 299,78 |
| 7 | загальна площа приміщень, | кв. м. | Звітність | | | | | | | | | |
| 8 | опалювальна площа приміщень | кв. м. | Звітність | 4 772,32 | | 4 772,32 | 5 010,936 | | 5 010,936 | 5 261,483 | | 5 261,483 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | тис.Гкал | Звітність | 0,15 | | 0,15 | 0,158 | | 0,158 | 0,166 | | 0,166 |
| 3 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність | 1,92 | | 1,92 | 2,016 | | 2,016 | 2,117 | | 2,117 |
| 4 | електроенергії | тис.кВт.год | Звітність | 57,24 | | 57,24 | 60,102 | | 60,102 | 63,107 | | 63,107 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | | Розрахунок | | | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | Гкал на 1 кв.м опал.площі | Розрахунок | 0,031 | | 0,031 | 0,033 | | 0,033 | 0,035 | | 0,035 |
| 3 | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 0,402 | | 0,402 | 0,422 | | 0,422 | 0,443 | | 0,443 |
| 4 | електроенергії | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 11,994 | | 11,994 | 12,594 | | 12,594 | 13,224 | | 13,224 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | відс. | Розрахунок | | | | | | | | | |
| 2 | - теплопостачання | відс. | Розрахунок | 1 | | 1 | 1,05 | | 1,05 | 1,103 | | 1,103 |
| 3 | - водопостачання | відс. | Розрахунок | 1 | | 1 | 1,05 | | 1,05 | 1,103 | | 1,103 |
| 4 | - електроенергії | відс. | Розрахунок | 1 | | 1 | 1,05 | | 1,05 | 1,103 | | 1,103 |
| 5 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього | грн. | Розрахунок | 1 442,962 | | 1 442,962 | 1 515,11 | | 1 515,11 | 1 590,866 | | 1 590,866 |
| 4 | **Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування дитячо-юнацькими спортивними школами осіб з інвалідністю** | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | Звітність установ | 50 000 | | 50 000 | 52 500 | | 52 500 | 55 125 | | 55 125 |
| 2 | оргтехніка | грн. | Звітність | 50 000 | | 50 000 | 52 500 | | 52 500 | 55 125 | | 55 125 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | 2 | | 2 | 2,1 | | 2,1 | 2,205 | | 2,205 |
| 2 | оргтехніка | од. | Звітність | 2 | | 2 | 2,1 | | 2,1 | 2,205 | | 2,205 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | грн. | Розрахунок | 27 500 | | 27 500 | 28 875 | | 28 875 | 30 318,75 | | 30 318,75 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 | 105 | | 105 | 110,25 | | 110,25 |
| 5 | **Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"** | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | Звітність установ | 800 000 | | 800 000 | 840 000 | | 840 000 | 882 000 | | 882 000 |
| 2 | спортивне обладнання | грн. | Звітність | 740 000 | | 740 000 | 777 000 | | 777 000 | 815 850 | | 815 850 |
| 3 | оргтехніка | грн. | Звітність | 25 000 | | 25 000 | 26 250 | | 26 250 | 27 562,5 | | 27 562,5 |
| 4 | меблі | грн. | Звітність | 35 000 | | 35 000 | 36 750 | | 36 750 | 38 587,5 | | 38 587,5 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | 11 | | 11 | 11,55 | | 11,55 | 12,128 | | 12,128 |
| 2 | спортивне обладнання | од. | Звітність | 9 | | 9 | 9,45 | | 9,45 | 9,923 | | 9,923 |
| 3 | оргтехніка | од. | Звітність | 1 | | 1 | 1,05 | | 1,05 | 1,103 | | 1,103 |
| 4 | меблі | од. | Звітність | 1 | | 1 | 1,05 | | 1,05 | 1,103 | | 1,103 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання | грн. | Розрахунок | 82 222 | | 82 222 | 86 333,1 | | 86 333,1 | 90 649,755 | | 90 649,755 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | грн. | Розрахунок | 25 000 | | 25 000 | 26 250 | | 26 250 | 27 562,5 | | 27 562,5 |
| 3 | середні витрати на придбання одиниці меблів | грн. | Розрахунок | 35 000 | | 35 000 | 36 750 | | 36 750 | 38 587,5 | | 38 587,5 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 110 | | 110 | 115,5 | | 115,5 | 121,275 | | 121,275 |

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 | Спеціалістів | | | 26,00 | 22,00 | | | 26,00 | 21,00 | 26,00 | | 27,30 | | 28,67 | |
| 2 | Адміністративний персонал | | | 10,00 | 10,00 | | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | | 10,50 | | 11,03 | |
| 3 | Медичний персонал | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | 1,05 | | 1,10 | |
| 4 | Обслуговуючий персонал | | | 5,00 | 5,00 | | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | 5,25 | | 5,51 | |
| 5 | Педагогічний персонал | | | 42,50 | 42,50 | | | 45,25 | 45,25 | 45,25 | | 47,51 | | 49,89 | |
| | Усього | | | 26,00 | 22,00 | | | 26,00 | 21,00 | 26,00 | | 27,30 | | 28,67 | |
| | 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 | | 3 497 021 | | 3 497 021 | 7 179 330 | | 7 179 330 |
| | УСЬОГО | | 3 497 021 | | 3 497 021 | 7 179 330 | | 7 179 330 |

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 | | 7 485 698 | | 7 485 698 | | | | | | |
| | УСЬОГО | | 7 485 698 | | 7 485 698 | | | | | | |

**11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, які 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 | Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій | Сбсяг 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)