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

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 здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	1115031	5031	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 всіх верств населення до постійних занять фізичною культурою та спортом, підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості та спортивних клубів

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

4. 3. Завдання бюджетної програми:

5031 01 Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами

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 26.04.2014 №836 "Про деякі питання програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209)Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 148
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 виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01 вересня 2026 року № 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:	462 791 696	492 615 785	590 149 258	539 910 326	566 905 842
X	загальний фонд, у тому числі:	448 167 870	485 832 876	580 636 430	529 921 857	556 417 950
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	14 623 826	6 782 909	9 512 828	9 988 469	10 487 892
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 224 238	6 782 909	9 512 828	9 988 469	10 487 892
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 224 238	6 782 909	9 512 828	9 988 469	10 487 892
	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	237 573 509	260 371 776	336 125 352	287 565 723	301 944 009
X	загальний фонд	237 371 583	258 566 235	333 825 352	285 150 723	299 408 259
X	спеціальний фонд, у тому числі:	201 926	1 805 541	2 300 000	2 415 000	2 535 750
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	51 800 671	57 282 413	73 947 578	63 264 459	66 427 682
X	загальний фонд	51 758 974	56 884 572	73 441 578	62 733 159	65 869 817
X	спеціальний фонд, у тому числі:	41 697	397 841	506 000	531 300	557 865
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 557 659	9 350 274	8 728 224	9 164 635	9 622 867
X	загальний фонд	18 300 343	8 121 024	6 928 224	7 274 635	7 638 367
X	спеціальний фонд, у тому числі:	257 316	1 229 250	1 800 000	1 890 000	1 984 500
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	167 514	204 000	204 000	214 200	224 910
X	загальний фонд	167 514	204 000	204 000	214 200	224 910
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109 050 873	119 770 736	100 900 000	105 945 000	111 242 250
X	загальний фонд	108 819 513	119 190 136	100 000 000	105 000 000	110 250 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	231 360	580 600	900 000	945 000	992 250
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	10 040 640	10 451 080	10 480 000	11 004 000	11 554 200
X	загальний фонд	10 040 640	10 400 000	10 400 000	10 920 000	11 466 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:		51 080	80 000	84 000	88 200
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	2 682 325	4 476 435	6 217 120	6 527 976	6 854 375
X	загальний фонд	2 682 325	4 455 708	6 167 120	6 475 476	6 799 250
X	спеціальний фонд, у тому числі:		20 727	50 000	52 500	55 125
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	538 738	1 047 192	1 080 000	1 134 000	1 190 700
X	загальний фонд	538 688	1 000 000	1 000 000	1 050 000	1 102 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	50	47 192	80 000	84 000	88 200
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	18 301 596	20 549 948	28 306 828	29 722 169	31 208 277
X	загальний фонд	18 050 302	18 500 000	25 400 000	26 670 000	28 003 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	251 294	2 049 948	2 906 828	3 052 169	3 204 777
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	482 275	1 874 230	2 287 455	2 401 828	2 521 919
X	загальний фонд	311 748	1 508 500	1 787 455	1 876 828	1 970 669
X	спеціальний фонд, у тому числі:	170 527	365 730	500 000	525 000	551 250
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	140 650	322 701	342 701	359 836	377 828
X	загальний фонд	126 240	302 701	302 701	317 836	333 728
X	спеціальний фонд, у тому числі:	14 410	20 000	40 000	42 000	44 100
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	9 678 891	6 915 000	2 350 000	2 467 500	2 590 875
X	загальний фонд		6 700 000	2 000 000	2 100 000	2 205 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 678 891	215 000	350 000	367 500	385 875
X	бюджет розвитку	9 623 233				
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	3 795 383		19 180 000	20 139 000	21 145 950
X	загальний фонд			19 180 000	20 139 000	21 145 950
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 795 383				
X	бюджет розвитку	3 795 383				
X	УСЬОГО, у тому числі:	462 810 724	492 615 785	590 149 258	539 910 326	566 905 842
X	загальний фонд	448 167 870	485 832 876	580 636 430	529 921 857	556 417 950
X	спеціальний фонд, у тому числі:	14 642 854	6 782 909	9 512 828	9 988 469	10 487 892
X	бюджет розвитку	13 418 616				

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	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами, у тому числі:	427 331 517	457 752 980	530 727 855	497 656 853	522 539 696
X	загальний фонд	426 584 807	453 668 668	525 101 855	491 749 553	516 337 031
X	спеціальний фонд, у тому числі:	746 710	4 084 312	5 626 000	5 907 300	6 202 665
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	22 004 933	27 947 805	37 891 403	39 785 973	41 775 272
X	загальний фонд	21 583 062	25 464 208	34 354 575	36 072 304	37 875 919
X	спеціальний фонд, у тому числі:	421 871	2 483 597	3 536 828	3 713 669	3 899 352
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	9 678 891	6 915 000	2 350 000	2 467 500	2 590 875
X	загальний фонд		6 700 000	2 000 000	2 100 000	2 205 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 678 891	215 000	350 000	367 500	385 875
X	бюджет розвитку					
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту, у тому числі:	3 795 383		19 180 000	20 139 000	21 145 950
X	загальний фонд			19 180 000	20 139 000	21 145 950
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 795 383				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	462 810 724	492 615 785	590 149 258	560 049 326	588 051 793
X	загальний фонд	448 167 869	485 832 876	580 636 430	550 060 857	577 563 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	14 642 855	6 782 909	9 512 828	9 988 469	10 487 892
X	бюджет розвитку					

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 здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими 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	35		35	35		35
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	35		35	35		35
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	922,2		922,2	952,91		952,91

4	з них жінки	осіб	Звітність установ	345		345	578		578
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	676,09		676,09	714,16		714,16
6	з них жінки	осіб	Звітність установ	233,45		233,45	345		345
7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	922,2		922,2	952,91		952,91
8	з них жінки	осіб	Звітність установ	345		345	578		578
9	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	18 300 342,97	563 278,69	18 863 621,66	8 121 024	1 229 225	9 350 249
10	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	18 300 242,97	563 278,69	18 863 521,66	8 121 024	1 229 225	9 350 249
11	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	398 243 824,62	897 694,49	399 141 519,11	435 147 644	2 804 007	437 951 651
12	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	398 243 824,62	897 694,49	399 141 519,11	435 147 644	2 804 007	437 951 651
13	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	57 982		57 982	202 699,52		202 699,52
14	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	10 040 639,71	14 100	10 054 739,71	10 400 000	51 080	10 451 080
15	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	10 040 639,71	14 100	10 054 739,71	10 400 000	51 080	10 451 080
	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	10 144		10 144	10 144		10 144
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	2 896		2 896	2 896		2 896
3	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	5 897		5 897	8 756		8 756
4	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	5 897		5 897	8 756		8 756
5	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	10 144		10 144	10 144		10 144
6	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	5 472	35	5 507	4 729		4 729

7	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	5 472	35	5 507	4 729		4 729
	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	39 259	89	39 348	42 897	249	43 146
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	39 259	89	39 348	42 897	249	43 146
3	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	Розрахунок	1 703	2	1 705	1 670	8	1 678
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	1 703	2	1 705	1 670	8	1 678
5	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у тому числі	грн.	Розрахунок	3 344		3 344	1 717	264	1 981
6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	3 344		3 344	1 717	264	1 981
	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	524		524	360		360
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	524		524	360		360
3	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	96		96	96		96
4	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	96		96	96		96
5	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	26		26	26		26
6	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	3		3	3,15		3,15

7	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	3 947		3 947	2 496		2 496
8	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	100		100	80		80
9	Коефіцієнт забезпеченості власниміи спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	16		16	16		16
10	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	55		55	90		90
11	Рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	21 583 062,29	542 631,83	22 125 694,12	25 464 208	2 483 597	27 947 805
2	з них на оплату		Звітність установ						
3	теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 682 325,31		2 682 325,31	4 455 708	20 727	4 476 435
4	водопостачання,	грн.	Звітність установ	538 687,23	49,65	538 736,88	1 000 000	47 192	1 047 192
5	електроенергії,	грн.	Звітність установ	18 050 301,47	642 055,76	18 692 357,23	18 500 000	2 049 948	20 549 948
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	311 748,28	170 526,42	482 274,7	1 508 500	365 730	1 874 230
7	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	81 295,96		81 295,96	81 295,96		81 295,96
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	46 514,29		46 514,29	46 514,29		46 514,29
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,796		0,796	1,5		1,5
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	13,544		13,544	45,32		45,32
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	1 881,084		1 881,084	2 055,56	147,8	2 203,36
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,017		0,017	0,032		0,032
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,167		0,167	0,558		0,558
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	23,139		23,139	25,285		25,285
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	34,5		34,5	1		1
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	41		41	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	60		60	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	2,5		2,5	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	3 455 500		3 455 500	254 600		254 600
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		9 678 891	9 678 891	6 700 000	215 000	6 915 000
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		130 658	130 658	420 000	49 000	469 000
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ				200 000		200 000
4	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		5 687 825	5 687 825	5 262 150	166 000	5 428 150
5	меблі	грн.	Звітність установ		48 708	48 708			
6	інші	грн.	Звітність установ		3 811 700	3 811 700	2 280 006		2 280 006
	продукту								

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		8	8	13		13
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		36	36	74	4	78
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		5	5	17	1	18
4	побутова техніка	од.	Звітність установ				10		10
5	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		22	22	40	3	43
6	меблі	од.	Звітність установ		2	2			
7	інші	од.	Звітність установ		9	9	7		7
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		26 132	26 132	24 706	49 000	73 706
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок				20 000		20 000
3	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		258 538	258 538	95 000	32 000	127 000
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		24 354	24 354			
5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		423 522	423 522	325 715		325 715
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		89	89	133		133
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		720	720	187		187
4	**Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту**								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ		3 795 382,76	3 795 382,76			
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		3 795 382,76	3 795 382,76			
3	заміна вікон	грн.	Звітність установ						
4	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ						
5	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ						
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		3	3			
7	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		2 320,9	2 320,9			
8	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 744,9	1 744,9			
9	капітального ремонту стадіонів і майданчиків	м.кв.	Звітність установ		576	576			
	продукту								
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		55	55			
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		55	55			
3	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ						
4	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ						
5	капітального ремонту інших об'єктів	м.кв.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		69 007	69 007			
2	середні витрати на проведення заміни вікон 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок						
	якості								

1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		2,4	2,4			
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок		468 830	468 830			

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
1	**Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими 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	35		35	35		35	35		35
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	35		35	35		35	35		35
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	1 014,5		1 014,5	1 065,225		1 065,225	1 118,486		1 118,486
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	802,3		802,3	842,415		842,415	884,536		884,536
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	695		695	729,75		729,75	766,238		766,238
6	з них жінки	осіб	Звітність установ	375		375	393,75		393,75	413,438		413,438
7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 014,5		1 014,5	1 065,225		1 065,225	1 118,486		1 118,486
8	з них жінки	осіб	Звітність установ	802,3		802,3	842,415		842,415	884,536		884,536
9	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	6 928 224	1 805 541	8 733 765	7 274 635,2	1 895 818,05	9 170 453,25	7 638 366,96	1 990 608,953	9 628 975,913
10	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	6 928 224	1 800 000	8 728 224	7 274 635,2	1 890 000	9 164 635,2	7 638 366,96	1 984 500	9 622 866,96
11	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	507 773 631	4 096 000	511 869 631	553 301 313	4 300 800	557 602 113	580 966 378	4 515 840	585 482 218
12	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	507 773 631	4 096 000	511 869 631	553 301 313	4 300 800	557 602 113	580 966 378	4 515 840	585 482 218
13	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ									

14	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	10 400 000	80 000	10 480 000	10 920 000	84 000	11 004 000	11 466 000	88 200	11 554 200
15	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	10 400 000	80 000	10 480 000	10 920 000	84 000	11 004 000	11 466 000	88 200	11 554 200
	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	9 668		9 668	10 151,4		10 151,4	10 658,97		10 658,97
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	2 347		2 347	2 464,35		2 464,35	2 587,568		2 587,568
3	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	2 808		2 808	2 948,4		2 948,4	3 095,82		3 095,82
4	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	2 808		2 808	2 948,4		2 948,4	3 095,82		3 095,82
5	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	9 668		9 668	10 151,4		10 151,4	10 658,97		10 658,97
6	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3 806		3 806	3 996,3		3 996,3	4 196,115		4 196,115
7	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	3 806		3 806	3 996,3		3 996,3	4 196,115		4 196,115
	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	54 313	424	54 737	57 230	445,2	57 675,2	60 092	467,46	60 559,46
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	54 313	424	54 737	57 230	445,2	57 675,2	60 092	467,46	60 559,46
3	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	Розрахунок	3 704		3 704	3 889,2		3 889,2	4 083,66		4 083,66
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	3 704		3 704	3 889,2		3 889,2	4 083,66		4 083,66

5	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у тому числі	грн.	Розрахунок	1 820		1 820	1 911		1 911	2 006,55		2 006,55
6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	1 820		1 820	1 911		1 911	2 006,55		2 006,55
	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	257		257	269,85		269,85	283,343		283,343
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	257		257	269,85		269,85	283,343		283,343
3	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	95		95	99,75		99,75	104,738		104,738
4	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	95		95	99,75		99,75	104,738		104,738
5	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	24		24	25,2		25,2	26,46		26,46
6	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	3		3	3,15		3,15	3,308		3,308
7	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	2 547		2 547	2 674,35		2 674,35	2 808,068		2 808,068
8	Рівень забезпеченості малоційним спортивним обладнанням та інветарем	відс.	Розрахунок	80		80	84		84	88,2		88,2
9	Коефіцієнт забезпеченості власниміи спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	20		20	21		21	22,05		22,05
10	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	85		85	89,25		89,25	93,713		93,713
11	Рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.	Розрахунок									
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	34 354 575	3 536 828	37 891 403	36 072 303,75	3 713 669,4	39 785 973,15	37 875 918,938	3 899 352,87	41 775 271,808
2	з них на оплату		Звітність установ									
3	теплопостачання	грн.	Звітність установ	6 167 120	50 000	6 217 120	6 475 476	52 500	6 527 976	6 799 249,8	55 125	6 854 374,8
4	водопостачання,	грн.	Звітність установ	1 000 000	80 000	1 080 000	1 050 000	84 000	1 134 000	1 102 500	88 200	1 190 700
5	електроенергії,	грн.	Звітність установ	25 400 000	2 906 828	28 306 828	26 670 000	3 052 169,4	29 722 169,4	28 003 500	3 204 777,87	31 208 277,87
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 787 455	500 000	2 287 455	1 876 827,75	525 000	2 401 827,75	1 970 669,138	551 250	2 521 919,138
7	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	81 295,96		81 295,96	85 360,758		85 360,758	89 628,796		89 628,796
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	46 514,29		46 514,29	48 840,005		48 840,005	51 282,005		51 282,005
	продукту											

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,5		1,5	1,575		1,575	1,654		1,654
3	водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	45,32		45,32	47,586		47,586	49,965		49,965
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	2 055,56	147,8	2 203,36	2 158,338	155,19	2 313,528	2 266,255	162,95	2 429,204
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,032		0,032	0,034		0,034	0,036		0,036
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,558		0,558	0,586		0,586	0,615		0,615
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	25,285		25,285	26,549		26,549	27,876		27,876
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1		1	1,05		1,05	1,103		1,103
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	343 500		343 500	360 675		360 675	378 708,75		378 708,75
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	2 000 000		2 000 000	2 100 000		2 100 000	2 205 000		2 205 000
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	55 000		55 000	57 750		57 750	60 637,5		60 637,5
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ									
4	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	1 945 000		1 945 000	2 042 250		2 042 250	2 144 362,5		2 144 362,5
5	меблі	грн.	Звітність установ									
6	інші	грн.	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	8		8	8,4		8,4	8,82		8,82
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	8		8	8,4		8,4	8,82		8,82
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	2		2	2,1		2,1	2,205		2,205
4	побутова техніка	од.	Звітність установ									
5	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	6		6	6,3		6,3	6,615		6,615
6	меблі	од.	Звітність установ									
7	інші	од.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	27 500		27 500	28 875		28 875	30 318,75		30 318,75
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок									
3	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	243 125		243 125	255 281,25		255 281,25	268 045,313		268 045,313
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок									
5	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	62		62	65,1		65,1	68,355		68,355

2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	11		11	11,55		11,55	12,128		12,128
4	**Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту**											
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ	19 180 000		19 180 000						
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ									
3	заміна вікон	грн.	Звітність установ	3 700 000		3 700 000						
4	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ	480 000		480 000						
5	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	15 000 000		15 000 000						
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2		2						
7	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	329		329						
8	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ									
9	капітального ремонту стадіонів і майданчиків	м.кв.	Звітність установ									
	продукту											
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	329		329						
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ									
3	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	75		75						
4	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ	20		20						
5	капітального ремонту інших об'єктів	м.кв.	Звітність установ	234		234						
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
2	середні витрати на проведення заміни вікон 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок	49 333		49 333						
3	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	24 000		24 000						
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	15 000 000		15 000 000						
	якості											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100		100						
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100		100						
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	19 180		19 180						

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	Контингент учнів	10 531,00	10 144,00			10 144,00	9 668,00			9 668,00		10 151,40		10 658,97	
2	Адміністративний персонал	79,00	76,75			78,00	78,00			78,00		82,00		86,00	
3	Педагогічний персонал	690,03	723,61			714,16	714,16			714,16		749,87		787,36	
4	Спеціалістів	30,75	29,25			33,25	32,75			32,75		34,50		36,00	
5	Медичний персонал	31,50	27,50			30,50	30,00			30,00		31,50		33,00	
6	Обслуговуючий персонал	106,00	96,50			100,00	101,50			101,50		106,50		112,00	
	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		137 454 250	15 491 979	152 946 229	143 600 611	2 095 930	145 696 541
	УСЬОГО		137 454 250	15 491 979	152 946 229	143 600 611	2 095 930	145 696 541

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		119 834 925		119 834 925						
	УСЬОГО		119 834 925		119 834 925						

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 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)