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)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11	42269168	2600000000
(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)
(найменування відповідального виконавця)

111	42269168
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3. Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1115032	5032	0810
(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 підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

4. 3. Завдання бюджетної програми:
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування
Забезпечення збереження енергоресурсів

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 "Про затвердження Державної цільової програми "Молодь України" на 2016-2020 роки".
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:	179 821 661	195 923 740	235 161 729	216 106 486	226 911 809
X	загальний фонд, у тому числі:	179 821 661	195 923 740	235 161 729	216 106 486	226 911 809
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	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

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	179 821 661	195 923 740	235 161 729	216 106 486	226 911 809
X	загальний фонд	179 821 661	195 923 740	235 161 729	216 106 486	226 911 809
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	179 821 661	195 923 740	235 161 729	216 106 486	226 911 809
X	загальний фонд	179 821 661	195 923 740	235 161 729	216 106 486	226 911 809
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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування, у тому числі:	169 576 957	184 804 520	223 998 464	204 385 057	214 604 310
X	загальний фонд	169 576 957	184 804 520	223 998 464	204 385 057	214 604 310
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	10 256 703	11 119 220	11 163 265	11 721 428	12 307 499
X	загальний фонд	10 256 703	11 119 220	11 163 265	11 721 428	12 307 499
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	179 833 660	195 923 740	235 161 729	216 106 485	226 911 809
X	загальний фонд	179 833 660	195 923 740	235 161 729	216 106 485	226 911 809
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
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
	затрат								
1	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів , всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	21		21	21		21
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	18		18	18		18
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	3		3	3		3
4	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у	осіб	Звітність установ	496,35		496,35	528,01		528,01

5	у тому числі тренерів, всього	осіб	Звітність	243		243	298,58		298,58
6	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	432,35		432,35	463,01		463,01
7	у тому числі тренерів	осіб	Звітність	245		245	333,25		333,25
8	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	64		64	65		65
9	Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в розрізі їх видів , всього, у тому числі:		Звітність установ	179 833 659,77		179 833 659,77	195 923 740		195 923 740
10	обсяг витрат на фінансову підтримку ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	156 763 395,41		156 763 395,41	167 042 015		167 042 015
11	обсяг витрат на фінансову підтримку СДЮШОР	грн.	Звітність установ	23 070 264,36		23 070 264,36	28 881 725		28 881 725
12	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому	грн.	Звітність установ	2 667 005,55		2 667 005,55	2 187 990		2 187 990
13	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	1 609 177,55		1 609 177,55	1 428 490		1 428 490
14	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Звітність установ	1 057 828		1 057 828	759 500		759 500
15	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	175 795 013,89		175 795 013,89	192 419 320		192 419 320
16	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	154 377 953,15		154 377 953,15	164 335 895		164 335 895
17	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.	Звітність установ	21 417 060,74		21 417 060,74	28 083 425		28 083 425
18	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	1 371 640,33		1 371 640,33	1 316 430		1 316 430
19	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних	грн.	Звітність установ	1 253 080,84		1 253 080,84	1 277 630		1 277 630
20	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних	грн.	Звітність установ	118 559,49		118 559,49	38 800		38 800
21	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	10 256 702,58		10 256 702,58	11 119 220		11 119 220
22	з них на оплату	грн.	Звітність						
23	теплопостачання	грн.	Звітність	799 210,56		799 210,56	1 067 904		1 067 904
24	водопостачання,	грн.	Звітність	120 776,25		120 776,25	131 200		131 200
25	електроенергії,	грн.	Звітність	8 009 019,95		8 009 019,95	8 548 113		8 548 113
26	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 327 695,82		1 327 695,82	1 372 003		1 372 003
27	загальна площа приміщень,	м.кв.	Звітність	16 420,7		16 420,7	16 420,7		16 420,7
28	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	4 026,7		4 026,7	4 026,7		4 026,7

	продукту								
1	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому	осіб	Звітність установ	4 033		4 033	4 033		4 033
2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	3 683		3 683	3 681		3 681
3	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	350		350	352		352
4	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів , що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 902		1 902	1 920		1 920
5	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ , що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	1 736		1 736	1 752		1 752
6	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	166		166	172		172
7	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	67 736		67 736	67 712		67 712
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ , КДЮСШ	од.	Звітність установ	136		136	162		162
9	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	67 600		67 600	67 550		67 550
10	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
11	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,207		0,207	0,267		0,267
12	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	3,085		3,085	2,057		2,057
13	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	866,87		866,87	949,79		949,79
	ефективності								
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня , у тому числі:	грн.	Розрахунок	43 589,14		43 589,14	47 711,2		47 711,2
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	41 916,35		41 916,35	44 644,36		44 644,36
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн.	Звітність установ	61 191,6		61 191,6	79 782,45		79 782,45
4	Середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях , у тому	грн.	Розрахунок				684,92		684,92

5	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	721,15		721,15	730,07		730,07
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних	грн.	Розрахунок	721,82		721,82	225,58		225,58
7	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн.	Розрахунок	714,21		714,21	32,3		32,3
8	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	11 832,18		11 832,18	8 817,83		8 817,83
9	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Розрахунок	15,64		15,64	11,24		11,24
10	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок						
11	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,013		0,013	0,016		0,016
12	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,188		0,188	0,125		0,125
13	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	52,79		52,79	57,84		57,84
	якості								
1	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього	осіб	Розрахунок	261		261	270		270
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	240		240	250		250
3	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	21		21	20		20
4	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів , які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	1 650		1 650	1 685		1 685
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	1 566		1 566	1 600		1 600
6	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	84		84	85		85

7	Динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	відс.	Розрахунок	99,7		99,7	99,7		99,7
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	99,7		99,7	99,7		99,7
9	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	99,4		99,4	100		100
10	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами фізкультурно-спортивних товариств	відс.	Розрахунок	1,2		1,2	1,2		1,2
11	Коефіцієнт забезпеченності власними спортивними	відс.	Розрахунок	50		50	50		50
12	Рівень забезпеченності малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	40		40	100		100
13	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	60		60	50		50
14	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
15	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	358 293,44		358 293,44	1		1
16	- водопостачання	відс.	Розрахунок	6 723,75		6 723,75	1		1
17	- електроенергії	відс.	Розрахунок	810 573,05		810 573,05	1		1
18	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	1 193 130,42		1 193 130,42	111 192,2		111 192,2

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	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів , всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	21		21	22,05		22,05	23,153		23,153
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	18		18	18,9		18,9	19,845		19,845
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	36		36	37,8		37,8	39,69		39,69
4	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у	осіб	Звітність установ	529		529	555,45		555,45	583,223		583,223
5	у тому числі тренерів, всього	осіб	Звітність	311,08		311,08	326,634		326,634	342,966		342,966
6	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	464		464	487,2		487,2	511,56		511,56
7	у тому числі тренерів	осіб	Звітність	311,08		311,08	326,634		326,634	342,966		342,966
8	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	65		65	68,25		68,25	71,663		71,663

9	Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в розрізі їх видів , всього, у тому числі:		Звітність установ	235 161 729		235 161 729	246 919 815,45		246 919 815,45	259 265 806,223		259 265 806,223
10	обсяг витрат на фінансову підтримку ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	206 200 729		206 200 729	216 510 765,45		216 510 765,45	227 336 303,723		227 336 303,723
11	обсяг витрат на фінансову підтримку СДЮШОР	грн.	Звітність установ	28 961 000		28 961 000	30 409 050		30 409 050	31 929 502,5		31 929 502,5
12	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього , у тому	грн.	Звітність установ	2 152 990		2 152 990	2 260 639,5		2 260 639,5	2 373 671,475		2 373 671,475
13	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	1 433 490		1 433 490	1 505 164,5		1 505 164,5	1 580 422,725		1 580 422,725
14	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Звітність установ	719 500		719 500	755 475		755 475	793 248,75		793 248,75
15	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	231 527 109		231 527 109	243 103 464,45		243 103 464,45	255 258 637,673		255 258 637,673
16	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	203 327 109		203 327 109	213 493 464,45		213 493 464,45	224 168 137,673		224 168 137,673
17	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.	Звітність установ	28 200 000		28 200 000	29 610 000		29 610 000	31 090 500		31 090 500
18	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього , у тому числі:	грн.	Звітність установ	1 481 630		1 481 630	1 555 711,5		1 555 711,5	1 633 497,075		1 633 497,075
19	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних	грн.	Звітність установ	1 440 130		1 440 130	1 512 136,5		1 512 136,5	1 587 743,325		1 587 743,325
20	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних	грн.	Звітність установ	41 500		41 500	43 575		43 575	45 753,75		45 753,75
21	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	11 163 265		11 163 265	11 721 428,25		11 721 428,25	12 307 499,663		12 307 499,663
22	з них на оплату	грн.	Звітність									
23	теплопостачання	грн.	Звітність	1 194 700		1 194 700	1 254 435		1 254 435	1 317 156,75		1 317 156,75
24	водопостачання,	грн.	Звітність	148 420		148 420	155 841		155 841	163 633,05		163 633,05
25	електроенергії,	грн.	Звітність	8 308 705		8 308 705	8 724 140,25		8 724 140,25	9 160 347,263		9 160 347,263
26	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 511 440		1 511 440	1 587 012		1 587 012	1 666 362,6		1 666 362,6
27	загальна площа приміщень,	м.кв.	Звітність	16 420,7		16 420,7	17 241,735		17 241,735	18 103,822		18 103,822
28	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	4 026,7		4 026,7	4 228,035		4 228,035	4 439,437		4 439,437
	продукту											

1	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому	осіб	Звітність установ	3 808		3 808	3 998,4		3 998,4	4 198,32		4 198,32
2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	3 437		3 437	3 608,85		3 608,85	3 789,293		3 789,293
3	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	371		371	389,55		389,55	409,028		409,028
4	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів , що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 750		1 750	1 837,5		1 837,5	1 929,375		1 929,375
5	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ , що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	1 578		1 578	1 656,9		1 656,9	1 739,745		1 739,745
6	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	172		172	180,6		180,6	189,63		189,63
7	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	67 800		67 800	71 190		71 190	74 749,5		74 749,5
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ , КДЮСШ	од.	Звітність установ	250		250	262,5		262,5	275,625		275,625
9	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	67 550		67 550	70 927,5		70 927,5	74 473,875		74 473,875
10	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
11	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,261		0,261	0,274		0,274	0,288		0,288
12	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	1,669		1,669	1,752		1,752	1,84		1,84
13	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	659,42		659,42	692,391		692,391	727,011		727,011
	ефективності											
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня , у тому числі:	грн.	Розрахунок	60 800,18		60 800,18	63 840,189		63 840,189	67 032,198		67 032,198
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	59 158,3		59 158,3	62 116,215		62 116,215	65 222,026		65 222,026
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн.	Звітність установ	76 010,78		76 010,78	79 811,319		79 811,319	83 801,885		83 801,885
4	Середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях , у тому	грн.	Розрахунок	846,64		846,64	888,972		888,972	933,421		933,421

5	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	912,62		912,62	958,251		958,251	1 006,164		1 006,164
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних	грн.	Розрахунок	241,27		241,27	253,334		253,334	266,001		266,001
7	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн.	Розрахунок	31,75		31,75	33,338		33,338	35,005		35,005
8	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	5 733,96		5 733,96	6 020,658		6 020,658	6 321,691		6 321,691
9	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Розрахунок	10,65		10,65	11,183		11,183	11,742		11,742
10	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок									
11	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,064		0,064	0,067		0,067	0,07		0,07
12	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,414		0,414	0,435		0,435	0,457		0,457
13	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	163,76		163,76	171,948		171,948	180,545		180,545
	якості											
1	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього	осіб	Розрахунок	270		270	283,5		283,5	297,675		297,675
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	250		250	262,5		262,5	275,625		275,625
3	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	20		20	21		21	22,05		22,05
4	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів , які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	1 685		1 685	1 769,25		1 769,25	1 857,713		1 857,713
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	1 600		1 600	1 680		1 680	1 764		1 764
6	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	85		85	89,25		89,25	93,713		93,713

7	Динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	відс.	Розрахунок	101,8		101,8	106,89		106,89	112,235		112,235
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	102,2		102,2	107,31		107,31	112,676		112,676
9	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	95,5		95,5	100,275		100,275	105,289		105,289
10	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами фізкультурно-спортивних товариств	відс.	Розрахунок	1,2		1,2	1,26		1,26	1,323		1,323
11	Коефіцієнт забезпеченності власними спортивними	відс.	Розрахунок	50		50	52,5		52,5	55,125		55,125
12	Рівень забезпеченності малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	100		100	105		105	110,25		110,25
13	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	50		50	52,5		52,5	55,125		55,125
14	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок									
15	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1,05		1,05	1,103		1,103
16	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1,05		1,05	1,103		1,103
17	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1,05		1,05	1,103		1,103
18	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	111 633		111 633	117 214,65		117 214,65	123 075,383		123 075,383

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			34,75	34,75			33,25	33,25	33,25		34,91		36,66	
2	Адміністративний персонал			48,00	48,00			48,00	48,00	48,00		50,40		52,92	
3	Медичний персонал			14,50	14,50			14,00	14,00	14,00		14,70		15,44	
4	Обслуговуючий персонал			95,42	95,42			94,75	94,75	94,75		99,49		104,46	
5	Педагогічний персонал			332,48	332,48			339,35	339,35	339,75		356,74		374,57	
6	Контингент учнів			4 044,00	4 033,00			4 033,00	4 033,00	3 808,00		3 998,40		4 198,32	
	Усього			34,75	34,75			33,25	33,25	33,25		34,91		36,66	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється	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		179 833 660		179 833 660	195 923 740		195 923 740
	УСЬОГО		179 833 660		179 833 660	195 923 740		195 923 740

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		235 161 729		235 161 729						
	УСЬОГО		235 161 729		235 161 729						

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	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)