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. Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності | 1115033 | 5033 | 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 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 спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

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)

Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"

Рішення Київської міської ради від 21.11.2024 № 174/9982 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки (у редакції рішення Київської міської ради від 21.11.2025 № 235/10702);

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

*(грн)*

| Код бюджетної класифікації | Найменування | 2025 рік (звіт) | 2026 рік (затверджено) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | 2029 рік (план) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 162 235 022 | 189 525 092 | 195 947 268 | 205 744 631 | 216 031 863 |
| X | загальний фонд, у тому числі: | 153 467 080 | 180 307 092 | 186 147 268 | 195 454 631 | 205 227 363 |
| | міжбюджетний трансферт | | | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 8 767 942 | 9 218 000 | 9 800 000 | 10 290 000 | 10 804 500 |
| | міжбюджетний трансферт | | | | | |
| | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | 7 626 247 | 9 218 000 | 9 800 000 | 10 290 000 | 10 804 500 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 7 616 647 | 9 208 400 | 9 790 400 | 10 279 920 | 10 793 916 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 10 080 | 10 584 |
| | повернення кредитів | | | | | |

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

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

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюдж 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 | 72 425 181 | 80 109 242 | 84 852 970 | 89 095 619 | 93 550 399 |
| X | загальний фонд | 70 700 000 | 77 148 600 | 82 002 970 | 86 103 119 | 90 408 274 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 1 725 181 | 2 960 642 | 2 850 000 | 2 992 500 | 3 142 125 |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 15 478 955 | 17 624 108 | 18 667 653 | 19 601 035 | 20 581 087 |
| X | загальний фонд | 15 089 143 | 16 972 692 | 18 040 653 | 18 942 685 | 19 889 820 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 389 812 | 651 416 | 627 000 | 658 350 | 691 267 |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9 236 122 | 5 490 800 | 5 983 365 | 6 282 533 | 6 596 660 |
| X | загальний фонд | 8 382 520 | 4 400 000 | 4 806 200 | 5 046 510 | 5 298 836 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 853 602 | 1 090 800 | 1 177 165 | 1 236 023 | 1 297 824 |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 541 737 | 590 500 | 590 500 | 620 025 | 651 027 |
| X | загальний фонд | 522 560 | 536 000 | 536 000 | 562 800 | 590 940 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 19 177 | 54 500 | 54 500 | 57 225 | 60 087 |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 38 735 896 | 43 583 700 | 44 425 335 | 46 646 602 | 48 978 932 |
| X | загальний фонд | 35 591 200 | 42 232 800 | 42 871 800 | 45 015 390 | 47 266 160 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 3 144 696 | 1 350 900 | 1 553 535 | 1 631 212 | 1 712 772 |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 10 885 850 | 12 200 000 | 12 865 000 | 13 508 250 | 14 183 663 |
| X | загальний фонд | 10 660 378 | 11 100 000 | 11 600 000 | 12 180 000 | 12 789 000 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 225 472 | 1 100 000 | 1 265 000 | 1 328 250 | 1 394 663 |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 5 946 137 | 8 701 153 | 8 995 645 | 9 445 427 | 9 917 699 |
| X | загальний фонд | 5 748 984 | 8 040 000 | 8 295 645 | 8 710 427 | 9 145 949 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 197 153 | 661 153 | 700 000 | 735 000 | 771 750 |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 446 553 | 793 931 | 890 000 | 934 500 | 981 225 |
| X | загальний фонд | 365 493 | 604 000 | 690 000 | 724 500 | 760 725 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 81 060 | 189 931 | 200 000 | 210 000 | 220 500 |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 5 818 114 | 11 893 255 | 12 233 400 | 12 845 070 | 13 487 323 |
| X | загальний фонд | 5 643 062 | 11 379 000 | 11 633 400 | 12 215 070 | 12 825 823 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 175 052 | 514 255 | 600 000 | 630 000 | 661 500 |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 749 990 | 1 208 403 | 1 468 000 | 1 541 400 | 1 618 470 |
| X | загальний фонд | 749 990 | 1 206 000 | 1 464 000 | 1 537 200 | 1 614 060 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | 2 403 | 4 000 | 4 200 | 4 410 |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 20 000 | 63 000 | 63 000 | 66 150 | 69 457 |
| X | загальний фонд | 13 750 | 33 000 | 33 000 | 34 650 | 36 382 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 6 250 | 30 000 | 30 000 | 31 500 | 33 075 |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 342 375 | 512 000 | 588 800 | 618 240 | 649 152 |
| X | загальний фонд | | | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 342 375 | 512 000 | 588 800 | 618 240 | 649 152 |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 439 480 | 6 755 000 | 4 323 600 | 4 539 780 | 4 766 769 |
| X | загальний фонд | | 6 655 000 | 4 173 600 | 4 382 280 | 4 601 394 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 439 480 | 100 000 | 150 000 | 157 500 | 165 375 |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 1 168 632 | | | | |
| X | загальний фонд | | | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 1 168 632 | | | | |
| X | бюджет розвитку | 1 141 695 | | | | |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 162 235 022 | 189 525 092 | 195 947 268 | 205 744 631 | 216 031 863 |
| X | загальний фонд | 153 467 080 | 180 307 092 | 186 147 268 | 195 454 631 | 205 227 363 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 8 767 942 | 9 218 000 | 9 800 000 | 10 290 000 | 10 804 500 |
| X | бюджет розвитку | 1 141 695 | | | | |

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 спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності , у тому числі: | 148 042 534 | 159 566 092 | 168 036 623 | 176 438 454 | 185 260 377 |
| X | загальний фонд | 140 959 552 | 152 423 092 | 159 890 623 | 167 885 154 | 176 279 412 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 7 082 982 | 7 143 000 | 8 146 000 | 8 553 300 | 8 980 965 |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі: | 12 960 793 | 22 366 000 | 23 587 045 | 24 766 397 | 26 004 717 |
| X | загальний фонд | 12 507 529 | 21 229 000 | 22 083 045 | 23 187 197 | 24 346 557 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 453 265 | 1 137 000 | 1 504 000 | 1 579 200 | 1 658 160 |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 3 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому | 90 000 | 6 755 000 | 4 323 600 | 4 539 780 | 4 766 769 |
| X | загальний фонд | | 6 655 000 | 4 173 600 | 4 382 280 | 4 601 394 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 90 000 | 100 000 | 150 000 | 157 500 | 165 375 |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 4 | Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту, у тому числі: | 1 141 695 | | | | |
| X | загальний фонд | | | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 1 141 695 | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 162 235 022 | 188 687 092 | 195 947 268 | 205 744 631 | 216 031 863 |
| X | загальний фонд | 153 467 081 | 180 307 092 | 186 147 268 | 195 454 631 | 205 227 363 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 8 767 942 | 8 380 000 | 9 800 000 | 10 290 000 | 10 804 500 |
| 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 | **Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності** | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ) | од. | Звітність установ | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| 2 | кількість штатних працівників ШВСМ | осіб | Звітність установ | 224,75 | | 224,75 | 256 | 18 | 274 |
| 3 | у тому числі тренерів | осіб | Звітність | 112 | | 112 | 111 | | 111 |
| 4 | середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу | осіб | Звітність установ | 413 | | 413 | 409 | | 409 |
| 5 | кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь | од. | Звітність установ | 120 | | 120 | 127 | | 127 |
| 6 | кількість навчально-тренувальних зборів | од. | Звітність установ | 408 | | 408 | 494 | | 494 |
| 7 | обсяг витрат на утримання ШВСМ | грн. | Звітність | 109 062 363,31 | 6 780 145,3 | 115 842 508,61 | 111 058 144 | 6 079 000 | 117 137 144 |
| 8 | обсяг витрат на проведення у ШВСМ навчально-тренувальної роботи | грн. | Звітність установ | 21 612 626,06 | 112 836,98 | 21 725 463,04 | 32 009 748 | 924 000 | 32 933 748 |
| 9 | обсяг витрат на участь учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях | грн. | Звітність установ | 6 646 434,62 | 190 000 | 6 836 434,62 | 6 600 000 | 200 000 | 6 800 000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ | грн. | Звітність установ | 3 638 128 | | 3 638 128 | 2 755 200 | | 2 755 200 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | Середньорічна кількість учнів ШВСМ | осіб | Звітність установ | 413 | | 413 | 404 | | 404 |
| 2 | Кількість всеукраїнських змагань, у яких спорсмени ШВСМ беруть участь | од. | Звітність установ | 120 | | 120 | 127 | | 127 |
| 3 | Кількість навчально-тренувальних зборів | од. | Звітність установ | 408 | | 408 | 494 | | 494 |
| 4 | Кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів | од. | Звітність установ | 60 850 | | 60 850 | 77 639 | | 77 639 |
| 5 | Кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях | од. | Звітність установ | 3 598 | | 3 598 | 4 030 | | 4 030 |
| 6 | Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ | од. | Звітність установ | 758 | | 758 | 488 | | 488 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів | грн. | Розрахунок | 355,18 | 1,85 | 357,03 | 412 | 13,91 | 425,91 |
| 2 | середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях | грн. | Розрахунок | 1 847,26 | 52,81 | 1 900,07 | 1 638 | 58,24 | 1 696,24 |
| 3 | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ | грн. | Розрахунок | 4 799,04 | | 4 799,04 | 5 646 | | 5 646 |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України / майстрів спорту міжнародного класу / членів збірних команд України / кандидатів до складу збірних команд України протягом року | осіб | Звітність установ | 28 | | 28 | 19 | | 19 |
| 2 | Динаміка кількості учнів ШВСМ постійного складу, порівняно до попереднього року | відс. | Розрахунок | 98,33 | | 98,33 | 98 | | 98 |
| 3 | Динаміка людино-днів навчально-тренувальних зборів | відс. | Розрахунок | 85 | | 85 | 212 | | 212 |
| 4 | Динаміка людино-днів змагань, у яких спортсмени ШВСМ взяли участь | відс. | Розрахунок | 196,72 | | 196,72 | 117 | | 117 |
| 5 | Рівень забезпеченності малоційним спортивним обладнанням та інвентарем | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 | 80 | | 80 |
| 6 | Коефіцієнт забезпеченності власними спортивними спорудами | відс. | Розрахунок | 80 | | 80 | 74 | | 74 |
| 7 | Коефіцієнт зношеності основних засобів | відс. | Розрахунок | 23 | | 23 | 32 | | 32 |
| 2 | **Забезпечення збереження енергоресурсів** | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього | грн. | Звітність установ | 12 507 528,5 | 453 264,66 | 12 960 793,16 | 21 229 000 | 1 137 000 | 22 366 000 |
| 2 | з них на оплату | | | | | | | | |
| 3 | теплопостачання | грн. | Звітність | 5 748 983,91 | 197 153,21 | 5 946 137,12 | 8 040 000 | 550 000 | 8 590 000 |
| 4 | водопостачання, | грн. | Звітність | 365 493,1 | 81 059,52 | 446 552,62 | 604 000 | 158 000 | 762 000 |
| 5 | електроенергії, | грн. | Звітність | 5 643 061,74 | 175 051,93 | 5 818 113,67 | 11 379 000 | 427 000 | 11 806 000 |
| 6 | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 749 989,75 | | 749 989,75 | 1 206 000 | 2 000 | 1 208 000 |
| 7 | загальна площа приміщень, | кв. м. | Звітність | 11 871,9 | | 11 871,9 | 11 871,9 | | 11 871,9 |
| 8 | опалювальна площа приміщень | кв. м. | Звітність | 10 688,4 | | 10 688,4 | 10 688,4 | | 10 688,4 |
| | продукту | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | тис.Гкал | Звітність | 1,57 | 0,051 | 1,621 | 2,14 | 0,11 | 2,25 |
| 3 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність | 8,62 | 1,91 | 10,53 | 13,14 | 4,5 | 17,64 |
| 4 | електроенергії | тис.кВт.год | Звітність | 825,25 | 25,602 | 850,852 | 1 206,62 | 86,36 | 1 292,98 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | Гкал на 1 кв.м опал.площі | Розрахунок | 0,147 | 0,005 | 0,152 | 0,2 | 0,01 | 0,21 |
| 3 | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 0,726 | 0,161 | 0,887 | 1,107 | 0,379 | 1,486 |
| 4 | електроенергії | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 69,513 | 2,157 | 71,669 | 101,637 | 7,274 | 108,911 |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | відс. | Розрахунок | 31,76 | | 31,76 | 1 | | 1 |
| 2 | - теплопостачання | відс. | Розрахунок | 28,14 | | 28,14 | 1 | | 1 |
| 3 | - водопостачання | відс. | Розрахунок | 18,78 | | 18,78 | 1 | | 1 |
| 4 | - електроенергії | відс. | Розрахунок | 34,94 | | 34,94 | 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 | 5 821 571,5 | | 5 821 571,5 | 212 000 | | 212 000 |
| 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 | | | | 6 655 000 | 100 000 | 6 755 000 |
| 2 | оргтехніка | грн. | Звітність | | 90 000 | 90 000 | | | |
| 3 | спортивне обладнання | грн. | Звітність | | | | 2 002 | 100 000 | 102 002 |
| 4 | інші | грн. | Звітність | | | | 4 653 000 | | 4 653 000 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | | 1 | 1 | 13 | 4 | 17 |
| 2 | спортивне обладнання | од. | Звітність | | | | 9 | | 9 |
| 3 | інші | од. | Звітність | | 1 | 1 | 4 | | 4 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання | грн. | Розрахунок | | | | 222 444 | 25 000 | 247 444 |
| 2 | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) | грн. | Розрахунок | | 90 000 | 90 000 | 1 163 250 | | 1 163 250 |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | | | | 50 | | 50 |
| 2 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | | | | 33 | | 33 |
| 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 | | 1 141 694,99 | 1 141 694,99 | | | |
| 2 | капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) | грн. | Звітність установ | | 82 572,56 | 82 572,56 | | | |
| 3 | капітальний ремонт приміщень | грн. | Звітність | | 1 059 122,43 | 1 059 122,43 | | | |
| 4 | кількість закладів, які потребують капітального ремонту | од. | Звітність установ | | 1 | 1 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) | п.м. | Звітність установ | | 1 | 1 | | | |
| 6 | капітального ремонту приміщень | м.кв. | Звітність | | 201,7 | 201,7 | | | |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | капітального ремонту інжинерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) | м.кв. | Звітність установ | | 1 | 1 | | | |
| 2 | капітального ремонту приміщень | м.кв. | Звітність | | 201,7 | 201,7 | | | |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м. | грн. | Розрахунок | | 82 572,56 | 82 572,56 | | | |
| 2 | середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | | 5 250,98 | 5 250,98 | | | |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 | | | |
| 2 | 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 | | 141 600 | 141 600 | | | |

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 | **Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності** | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ) | од. | Звітність установ | 2 | | 2 | 2,1 | | 2,1 | 2,205 | | 2,205 |
| 2 | кількість штатних працівників ШВСМ | осіб | Звітність установ | 256 | 18 | 274 | 268,8 | 18 | 286,8 | 282,24 | 18 | 300,24 |
| 3 | у тому числі тренерів | осіб | Звітність | 115 | | 115 | 120,75 | | 120,75 | 126,788 | | 126,788 |
| 4 | середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу | осіб | Звітність установ | 455 | | 455 | 477,75 | | 477,75 | 501,638 | | 501,638 |
| 5 | кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь | од. | Звітність установ | 153 | | 153 | 160,65 | | 160,65 | 168,683 | | 168,683 |
| 6 | кількість навчально-тренувальних зборів | од. | Звітність установ | 550 | | 550 | 577,5 | | 577,5 | 606,375 | | 606,375 |
| 7 | обсяг витрат на утримання ШВСМ | грн. | Звітність | 111 917 850 | 4 223 934 | 116 141 784 | 117 513 742,5 | 4 223 934 | 121 737 676,5 | 123 389 429,625 | 4 223 934 | 127 613 363,625 |
| 8 | обсяг витрат на проведення у ШВСМ навчально-тренувальної роботи | грн. | Звітність установ | 31 567 573 | 1 191 366 | 32 758 939 | 33 145 951,65 | 1 191 366 | 34 337 317,65 | 34 803 249,233 | 1 191 366 | 35 994 615,233 |
| 9 | обсяг витрат на участь учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях | грн. | Звітність установ | 11 600 000 | 1 553 535 | 13 153 535 | 12 180 000 | 1 553 535 | 13 733 535 | 12 789 000 | 1 553 535 | 14 342 535 |
| 10 | обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ | грн. | Звітність установ | 4 805 200 | | 4 805 200 | 5 045 460 | | 5 045 460 | 5 297 733 | | 5 297 733 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середньорічна кількість учнів ШВСМ | осіб | Звітність установ | 455 | | 455 | 477,75 | | 477,75 | 501,638 | | 501,638 |
| 2 | Кількість всеукраїнських змагань, у яких спорсмени ШВСМ беруть участь | од. | Звітність установ | 153 | | 153 | 160,65 | | 160,65 | 168,683 | | 168,683 |
| 3 | Кількість навчально-тренувальних зборів | од. | Звітність установ | 550 | | 550 | 577,5 | | 577,5 | 606,375 | | 606,375 |
| 4 | Кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів | од. | Звітність установ | 74 460 | | 74 460 | 78 183 | | 78 183 | 82 092,15 | | 82 092,15 |
| 5 | Кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях | од. | Звітність установ | 8 422 | | 8 422 | 8 843,1 | | 8 843,1 | 9 285,255 | | 9 285,255 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ | од. | Звітність установ | 697 | | 697 | 731,85 | | 731,85 | 768,443 | | 768,443 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів | грн. | Розрахунок | 424 | 16 | 440 | 445,2 | 16 | 461,2 | 467,46 | 16 | 483,46 |
| 2 | середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях | грн. | Розрахунок | 1 377 | 185 | 1 562 | 1 445,85 | 185 | 1 630,85 | 1 518,143 | 185 | 1 703,143 |
| 3 | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ | грн. | Розрахунок | 6 894 | | 6 894 | 7 238,7 | | 7 238,7 | 7 600,635 | | 7 600,635 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України / майстрів спорту міжнародного класу / членів збірних команд України / кандидатів до складу збірних команд України протягом року | осіб | Звітність установ | 28 | | 28 | 29,4 | | 29,4 | 30,87 | | 30,87 |
| 2 | Динаміка кількості учнів ШВСМ постійного складу, порівняно до попереднього року | відс. | Розрахунок | 113 | | 113 | 118,65 | | 118,65 | 124,583 | | 124,583 |
| 3 | Динаміка людино-днів навчально-тренувальних зборів | відс. | Розрахунок | 96 | | 96 | 100,8 | | 100,8 | 105,84 | | 105,84 |
| 4 | Динаміка людино-днів змагань, у яких спортсмени ШВСМ взяли участь | відс. | Розрахунок | 209 | | 209 | 219,45 | | 219,45 | 230,423 | | 230,423 |
| 5 | Рівень забезпеченності малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем | відс. | Розрахунок | 50 | | 50 | 52,5 | | 52,5 | 55,125 | | 55,125 |
| 6 | Коефіцієнт забезпеченності власними спортивними спорудами | відс. | Розрахунок | 61 | | 61 | 64,05 | | 64,05 | 67,253 | | 67,253 |
| 7 | Коефіцієнт зношеності основних засобів | відс. | Розрахунок | 43 | | 43 | 45,15 | | 45,15 | 47,408 | | 47,408 |
| 2 | **Забезпечення збереження енергоресурсів** | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього | грн. | Звітність установ | 22 083 045 | 1 504 000 | 23 587 045 | 23 187 197,25 | 1 504 000 | 24 691 197,25 | 24 346 557,113 | 1 504 000 | 25 850 557,113 |
| 2 | з них на оплату | | | | | | | | | | | |
| 3 | теплопостачання | грн. | Звітність | 8 295 645 | 700 000 | 8 995 645 | 8 710 427,25 | 700 000 | 9 410 427,25 | 9 145 948,613 | 700 000 | 9 845 948,613 |
| 4 | водопостачання, | грн. | Звітність | 690 000 | 200 000 | 890 000 | 724 500 | 200 000 | 924 500 | 760 725 | 200 000 | 960 725 |
| 5 | електроенергії, | грн. | Звітність | 1 163 340 | 600 000 | 1 763 340 | 1 221 507 | 600 000 | 1 821 507 | 1 282 582,35 | 600 000 | 1 882 582,35 |
| 6 | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 1 464 000 | 4 000 | 1 468 000 | 1 537 200 | 4 000 | 1 541 200 | 1 614 060 | 4 000 | 1 618 060 |
| 7 | загальна площа приміщень, | кв. м. | Звітність | 11 871,9 | | 11 871,9 | 12 465,495 | | 12 465,495 | 13 088,77 | | 13 088,77 |
| 8 | опалювальна площа приміщень | кв. м. | Звітність | 10 688,4 | | 10 688,4 | 11 222,82 | | 11 222,82 | 11 783,961 | | 11 783,961 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | тис.Гкал | Звітність | 2,14 | 0,11 | 2,25 | 2,247 | 0,11 | 2,357 | 2,359 | 0,11 | 2,469 |
| 3 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність | 13,14 | 4,5 | 17,64 | 13,797 | 4,5 | 18,297 | 14,487 | 4,5 | 18,987 |
| 4 | електроенергії | тис.кВт.год | Звітність | 1 206,62 | 86,36 | 1 292,98 | 1 266,951 | 86,36 | 1 353,311 | 1 330,299 | 86,36 | 1 416,659 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | | Розрахунок | | | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | Гкал на 1 кв.м опал.площі | Розрахунок | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,21 | 0,1 | 0,31 | 0,221 | 0,1 | 0,321 |
| 3 | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 1,107 | 0,379 | 1,486 | 1,162 | 0,379 | 1,541 | 1,22 | 0,379 | 1,599 |
| 4 | електроенергії | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 101,637 | 7,274 | 108,911 | 106,719 | 7,274 | 113,993 | 112,055 | 7,274 | 119,329 |
| | 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 | 220 000 | | 220 000 | 231 000 | | 231 000 | 242 550 | | 242 550 |
| 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 | 4 173 600 | 150 000 | 4 323 600 | 4 382 280 | 157 500 | 4 539 780 | 4 601 394 | 165 375 | 4 766 769 |
| 2 | оргтехніка | грн. | Звітність | | | | | | | | | |
| 3 | спортивне обладнання | грн. | Звітність | 4 173 600 | 150 000 | 4 323 600 | 4 382 280 | 157 500 | 4 539 780 | 4 601 394 | 165 375 | 4 766 769 |
| 4 | інші | грн. | Звітність | | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | 20 | 1 | 21 | 21 | 1 | 22 | 22,05 | 1 | 23,05 |
| 2 | спортивне обладнання | од. | Звітність | 20 | 1 | 21 | 21 | 1 | 22 | 22,05 | 1 | 23,05 |
| 3 | інші | од. | Звітність | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання | грн. | Розрахунок | | | | | | | | | |
| 2 | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) | грн. | Розрахунок | 208 680 | 150 000 | 358 680 | 219 114 | 157 500 | 376 614 | 230 069,7 | 165 375 | 395 444,7 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 50 | | 50 | 52,5 | | 52,5 | 55,125 | | 55,125 |
| 2 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим | відс. | Розрахунок | 45 | | 45 | 47,25 | | 47,25 | 49,613 | | 49,613 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2 | капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) | грн. | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 3 | капітальний ремонт приміщень | грн. | Звітність | | | | | | | | | |
| 4 | кількість закладів, які потребують капітального ремонту | од. | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 5 | капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) | п.м. | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 6 | капітального ремонту приміщень | м.кв. | Звітність | | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | капітального ремонту інжинерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) | м.кв. | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 2 | капітального ремонту приміщень | м.кв. | Звітність | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м | грн. | Розрахунок | | | | | | | | | |
| 2 | середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | | | | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту | відс. | Розрахунок | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 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 | | | | | | | | |

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 | 414,00 | 413,00 | | | 413,00 | 404,00 | | | 455,00 | | 478,00 | | 502,00 | |
| 2 | Адміністративний персонал | 7,00 | 7,00 | | | 7,00 | 7,00 | | | 7,00 | | 7,00 | | 7,00 | |
| 3 | Педагогічний персонал | 127,00 | 115,50 | | | 130,00 | 117,50 | | | 130,00 | | 136,00 | | 143,00 | |
| 4 | Спеціалістів | 20,00 | 18,00 | | | 20,00 | 17,00 | | | 20,00 | | 21,00 | | 22,00 | |
| 5 | Медичний персонал | 13,00 | 9,50 | | | 13,00 | 10,50 | | | 13,00 | | 13,00 | | 14,00 | |
| 6 | Обслуговуючий персонал | 86,00 | 74,00 | | | 86,00 | 74,50 | | | 86,00 | | 90,00 | | 95,00 | |
| | Усього | | | | | | | | | | | | | | |
| | з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із | X | X | | | X | X | | | X | | X | | X | |

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

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

*(грн)*

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму | 2025 рік (звіт) | | | 2026 рік (затверджено) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки | Рішення Київської міської ради від 21.11.2024 № 174/9982 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки (у редакції рішення Київської міської ради від 21.11.2025 № 235/10702) | 55 170 409 | 6 979 309 | 62 149 718 | 29 015 500 | 8 349 000 | 37 364 500 |
| | УСЬОГО | | 55 170 409 | 6 979 309 | 62 149 718 | 29 015 500 | 8 349 000 | 37 364 500 |

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

*(грн)*

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму | 2027 рік (план) | | | 2028 рік (план) | | | 2029 рік (план) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10 + 11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки | Рішення Київської міської ради від 21.11.2024 № 174/9982 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки (у редакції рішення Київської міської ради від 21.11.2025 № 235/10702) | 64 020 600 | | 64 020 600 | | | | | | |
| | УСЬОГО | | 64 020 600 | | 64 020 600 | | | | | | |

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

*(грн)*

| № з/п | Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | Унікальний ідентифікатор проєкту/програми | Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і | 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)