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. Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 1115062 | 5062 | 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

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Впровадження стипендій та винагород.

Підготовка штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва

Сприяти діяльності організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

Сприяння функціонуванню комунального некомерційного підприємства "Мілітарі спорт" з метою забезпечення залучення військовослужбовців, ветеранів війни та членів їх сімей до фізкультурно-оздоровчої діяльності та фізкультурно-спортивної реабілітації

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд громадських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1029); Рішення Київської міської ради від 24.10.2019 №17/7590 Про затвердження Порядку надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва громадським організаціям фізкультурно- спортивної спрямованості міста Києва на конкурсних засадах;
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: | 93 142 050 | 133 764 786 | 129 115 636 | 135 571 418 | 142 349 989 |
| X | загальний фонд, у тому числі: | 91 342 050 | 133 764 786 | 129 115 636 | 135 571 418 | 142 349 989 |
| | міжбюджетний трансферт | | | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 1 800 000 | | | | |
| | міжбюджетний трансферт | | | | | |
| | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | | | | | |
| | повернення кредитів | | | | | |

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

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

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

*(грн)*

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2025 рік (звіт) | 2026 рік (затверджено) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | 2029 рік (план) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 3 892 916 | 4 295 526 | 4 511 591 | 4 737 171 | 4 974 029 |
| X | загальний фонд | 3 892 916 | 4 295 526 | 4 511 591 | 4 737 171 | 4 974 029 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 856 678 | 945 016 | 992 550 | 1 042 178 | 1 094 286 |
| X | загальний фонд | 856 678 | 945 016 | 992 550 | 1 042 178 | 1 094 286 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 97 500 | | | | |
| X | загальний фонд | 97 500 | | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, | 37 347 078 | 62 609 536 | 63 588 752 | 66 768 189 | 70 106 600 |
| X | загальний фонд | 37 347 078 | 62 609 536 | 63 588 752 | 66 768 189 | 70 106 600 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 49 147 878 | 65 363 943 | 59 722 743 | 62 708 880 | 65 844 324 |
| X | загальний фонд | 49 147 878 | 65 363 943 | 59 722 743 | 62 708 880 | 65 844 324 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1 800 000 | 550 765 | 300 000 | 315 000 | 330 750 |
| X | загальний фонд | | 550 765 | 300 000 | 315 000 | 330 750 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 1 800 000 | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 93 142 050 | 133 764 786 | 129 115 636 | 135 571 418 | 142 349 989 |
| X | загальний фонд | 91 342 050 | 133 764 786 | 129 115 636 | 135 571 418 | 142 349 989 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 1 800 000 | | | | |
| 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 | Впровадження стипендій та винагород., у тому числі: | 40 205 783 | 65 363 943 | 59 722 743 | 62 708 880 | 65 844 324 |
| X | загальний фонд | 40 205 783 | 65 363 943 | 59 722 743 | 62 708 880 | 65 844 324 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2 | Підготовка штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва, у тому числі: | 4 508 291 | 5 240 542 | 5 504 141 | 5 779 348 | 6 068 315 |
| X | загальний фонд | 4 508 291 | 5 240 542 | 5 504 141 | 5 779 348 | 6 068 315 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 3 | Сприяння діяльності організацій фізкультурно-спортивної спрямованості , у тому числі: | 36 094 237 | 45 449 235 | 47 500 000 | 49 875 000 | 52 368 750 |
| X | загальний фонд | 36 094 237 | 45 449 235 | 47 500 000 | 49 875 000 | 52 368 750 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Сприяння функціонуванню комунального некомерційного підприємства "М...тарі спорт" з метою забезпечення залучення військовослужбовців, ветеранів війни та членів їх сімей до фізкультурно-оздоровчої діяльності та фізкультурно-спортивної реабілітації, у | 3 478 504 | 13 160 301 | 16 088 752 | 16 893 190 | 17 737 850 | |
| X | загальний фонд | | | | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 3 478 504 | 13 160 301 | 16 088 752 | 16 893 190 | 17 737 850 | |
| X | бюджет розвитку | | | | | | |
| 5 | Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд громадських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів, у тому числі: | 2 460 407 | 4 000 000 | | | | |
| X | загальний фонд | | | | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 2 460 407 | 4 000 000 | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | | |
| 6 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі: | 1 800 000 | 550 765 | 300 000 | 315 000 | 330 750 | |
| X | загальний фонд | | | | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | 550 765 | 300 000 | 315 000 | 330 750 | |
| X | бюджет розвитку | 1 800 000 | | | | | |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | | | | | | |
| X | загальний фонд | 88 547 222 | 133 764 786 | 129 115 636 | 135 571 418 | 142 349 989 | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 86 747 222 | 133 764 786 | 129 115 636 | 135 571 418 | 142 349 989 | |
| X | бюджет розвитку | 1 800 000 | | | | | |

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 | **Впровадження стипендій та винагород.** | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | стипендіальний фонд для видатних діячів спорту міста | грн. | Звітність установ | 3 560 830 | | 3 560 830 | 3 993 600 | | 3 993 600 |
| 2 | стипендіальний фонд для спортсменів-інвалідів | грн. | Звітність установ | 2 906 880 | | 2 906 880 | 3 194 880 | | 3 194 880 |
| 3 | стипендіальний фонд для спортсменів | грн. | Звітність установ | 11 627 520 | | 11 627 520 | 12 779 520 | | 12 779 520 |
| 4 | призовий фонд для спортсменів-інвалідів та їх тренерів | грн. | Звітність установ | 7 471 599 | | 7 471 599 | 10 520 100 | | 10 520 100 |
| 5 | призовий фонд для спортсменів та їх тренерів | грн. | Звітність установ | 14 638 953,5 | | 14 638 953,5 | 34 875 843 | | 34 875 843 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | кількість стипендіатів серед видатних діячів спорту міста | од. | Звітність установ | 49 | | 49 | 50 | | 50 |
| 2 | кількість стипендіатів серед спортсменів-інвалідів | од. | Звітність установ | 20 | | 20 | 20 | | 20 |
| 3 | кількість стипендіатів серед спортсменів | од. | Звітність установ | 80 | | 80 | 80 | | 80 |
| 4 | кількість призерів серед спортсменів-інвалідів та їх | од. | Звітність установ | 537 | | 537 | 2 210 | | 2 210 |
| 5 | кількість призерів серед спортсменів та їх тренерів | од. | Звітність установ | 1 910 | | 1 910 | 7 335 | | 7 335 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середній розмір стипендії видатних діячів спорту міста | грн. | Розрахунок | 72 670 | | 72 670 | 79 872 | | 79 872 |
| 2 | середній розмір стипендії спортсмена-інваліда | грн. | Розрахунок | 145 344 | | 145 344 | 159 744 | | 159 744 |
| 3 | середній розмір стипендії спортсмена | грн. | Розрахунок | 145 344 | | 145 344 | 159 744 | | 159 744 |
| 4 | середній розмір винагороди спортсмена-інваліда та його тренера | грн. | Розрахунок | 13 914 | | 13 914 | 4 760 | | 4 760 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | середній розмір винагороди спортсмена та його тренера | грн. | Розрахунок | 7 664 | | 7 664 | 4 755 | | 4 755 |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | кількість зайнятих призових місць серед спортсменів - інвалідів | од. | Звітність установ | 537 | | 537 | 2 150 | | 2 150 |
| 2 | кількість зайнятих призових місць серед спортсменів | од. | Звітність установ | 1 910 | | 1 910 | 7 150 | | 7 150 |
| 2 | **Підготовка штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва** | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | обсяг витрат на утримання штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва | грн. | Звітність установ | 4 508 290,52 | | 4 508 290,52 | 5 240 542 | | 5 240 542 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | кількість спортсменів-інструкторів штатної спортивної команди міста Києва | осіб | Звітність установ | 40 | | 40 | 40 | | 40 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на утримання штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва | грн. | Розрахунок | 112 707 | | 112 707 | 131 014 | | 131 014 |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | кількість зайнятих призових місць спортсменами-інструкторами штатної спортивної команди міста Києва, од. | од. | Розрахунок | 109 | | 109 | 75 | | 75 |
| 2 | динаміка кількості занятих призових місць спортсменами-інструкторами штатної спортивної команди міста Києва, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 202 | | 202 | 100 | | 100 |
| 3 | **Сприяння діяльності організацій фізкультурно-спортивної спрямованості** | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг витрат на здійснення компенсації спортивним клубам за надані послуги у сфері фізичної культури та спорту | грн. | Звітність установ | 2 215 200 | | 2 215 200 | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| 2 | спортивні заходи міського рівня | грн. | Звітність | 12 087 253,4 | | 12 087 253,4 | 13 990 760 | | 13 990 760 |
| 3 | спортивні заходи всеукраїнського рівня | грн. | Звітність установ | 14 101 266,95 | | 14 101 266,95 | 16 800 000 | | 16 800 000 |
| 4 | спортивно-масові заходи | грн. | Звітність | 4 792 790,99 | | 4 792 790,99 | 5 200 000 | | 5 200 000 |
| 5 | заохочувальні винагороди (придбання призів) | грн. | Звітність установ | 2 897 725,33 | | 2 897 725,33 | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 6 | Кількість організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету | од. | Звітність установ | 19 | | 19 | 19 | | 19 |
| 7 | Обсяг витрат на проведення організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості спортивних заходів на конкурсній основі | грн. | Звітність установ | 33 879 036,67 | | 33 879 036,67 | 40 000 000 | | 40 000 000 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | спортивних заходів міського рівня | од. | Звітність | 165 | | 165 | 92 | | 92 |
| 2 | спортивних заходів всеукраїнського рівня | од. | Звітність установ | 163 | | 163 | 112 | | 112 |
| 3 | спортивно-масових заходів | од. | Звітність | 11 | | 11 | 81 | | 81 |
| 4 | Кількість учасників спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, з них | од. | Звітність установ | | | | 39 012 | | 39 012 |
| 5 | Кількість учасників спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості | осіб | Звітність установ | 35 103 | | 35 103 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Кількість спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості | осіб | Звітність установ | 345 | | 345 | 285 | | 285 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | Середній розмір вартості винагороди (цінних призів) на 1 учасника спортивних заходів | грн. | Розрахунок | 84 | | 84 | 103 | | 103 |
| 2 | Середні витрати на одного учасника спортивного заходу, що проводиться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, з них | грн. | Розрахунок | | | | 1 025 | | 1 025 |
| 3 | спортивного заходу міського рівня | грн. | Розрахунок | 73 256 | | 73 256 | 152 073 | | 152 073 |
| 4 | спортивного заходу всеукраїнського рівня | грн. | Розрахунок | 86 511 | | 86 511 | 150 000 | | 150 000 |
| 5 | спортивно-масового заходу | грн. | Розрахунок | 435 708 | | 435 708 | 64 198 | | 64 198 |
| 6 | Середні витрати на проведення організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості 1 спортивного заходу | грн. | Розрахунок | 98 200 | | 98 200 | 140 318 | | 140 318 |
| 7 | Середні витрати на одного учасника спортивного заходу, що проводиться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості | грн. | Розрахунок | 965 | | 965 | | | |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | Динаміка витрат на проведення організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості спортивних заходів, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | | | | 100 | | 100 |
| 2 | Динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 83 | | 83 | 93 | | 93 |
| 3 | Динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 118 | | 118 | 97 | | 97 |
| 4 | **Сприяння функціонуванню комунального некомерційного підприємства "Мілітарі спорт" з метою забезпечення залучення військовослужбовців, ветеранів війни та членів їх сімей до фізкультурно-оздоровчої діяльності та фізкультурно-спортивної реабілітації** | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг витрат на фінансову підтримку комунального некомерційного підприємства "Мілітарі спорт" | грн. | Звітність установ | 3 478 503,78 | | 3 478 503,78 | 13 160 301 | | 13 160 301 |
| 2 | Кількість штатних працівників комунального некомерційного підприємства "Мілітарі спорт" | од. | Звітність установ | 26 | | 26 | 26 | | 26 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | Кількість проведених спортивно-реабілітаційних заходів комунальним підприємством для залучення військовослужбовців, ветеранів війни та членів їх сімей до фізкультурно-оздоровчої та фізкультурно-спортивної | од. | Звітність установ | 10 | | 10 | 15 | | 15 |
| 2 | Кількість осіб, які були охоплені заходами комунального некомерційного підприємства "Мілітарі спорт" | осіб | Звітність установ | 2 762 | | 2 762 | 4 500 | | 4 500 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | кількість осіб, які взяли участь у місцевих та всеукраїнських спортивних змаганях та заходах з різних видів спорту відповідно до календарного плану спортивних заходів та навчально-тренувальних зборів міста Києва | осіб | Звітність установ | 216 | | 216 | 45 | | 45 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на один проведений спортивно-реабілітаційний захід для залучення військовослужбовців, ветеранів війни та членів їх сімей до фізкультурно-оздоровчої та фізкультурно-спортивної реабілітації | грн. | Розрахунок | 347 850 | | 347 850 | 877 353 | | 877 353 |
| 2 | Середні витрати на одну особу, які була охоплені заходами комунального некомерційного підприємства "Мілітарі спорт" | грн. | Розрахунок | 1 259 | | 1 259 | 2 925 | | 2 925 |
| 3 | Середні витрати на одного учасника місцевих та всеукраїнських спортивних змагань та заходів з різних видів спорту відповідно до календарного плану спортивних заходів та навчально-тренувальних зборів міста Києва | грн. | Розрахунок | 16 104 | | 16 104 | 292 451 | | 292 451 |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | Динаміка кількості осіб, охоплених заходами комунального некомерційного підприємства "Мілітарі спорт", порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 | 20 | | 20 |
| 2 | Динаміка кількості осіб, які взяли участь у місцевих та всеукраїнських спортивних змаганях та заходів, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 | 187,5 | | 187,5 |
| 5 | **Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд громадських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів** | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | кількість спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету | од. | Звітність установ | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| 2 | обсяг витрат на фінансову підтримку спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету | грн. | Звітність установ | 2 460 406,82 | | 2 460 406,82 | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | кількість відвідувачів на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з | од. | Звітність установ | 13 500 | | 13 500 | 5 086 | | 5 086 |
| 2 | кількість спортивних заходів на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з | од. | Звітність установ | 18 | | 18 | 9 | | 9 |
| | ефективності | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | середній розмір видатків бюджету на одну спортивну споруду громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету | грн. | Розрахунок | 2 460 406,82 | | 2 460 406,82 | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 2 | середній розмір витрат на 1 захід | грн. | Розрахунок | 136 689 | | 136 689 | 444 444 | | 444 444 |
| 3 | середній розмір витрат на 1-го відвідувача | грн. | Розрахунок | 182,25 | | 182,25 | 786 | | 786 |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | Динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету порівняно з минулим | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| 2 | Динаміка відвідувачів спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| 6 | **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 | | 1 800 000 | 1 800 000 | 550 765 | | 550 765 |
| 2 | оргтехніка | грн. | Звітність | | | | 376 786 | | 376 786 |
| 3 | інші | грн. | Звітність | | 1 800 000 | 1 800 000 | 173 979 | | 173 979 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 2 | кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | | 1 | 1 | 19 | | 19 |
| 3 | оргтехніка | од. | Звітність | | | | 14 | | 14 |
| 4 | інші | од. | Звітність | | 1 | 1 | 5 | | 5 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | грн. | Розрахунок | | | | 26 913 | | 26 913 |
| 2 | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) | грн. | Розрахунок | | 1 800 000 | 1 800 000 | 34 796 | | 34 796 |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| 2 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 | 80 | | 80 |

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 | **Впровадження стипендій та винагород.** | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | стипендіальний фонд для видатних діячів спорту міста | грн. | Звітність установ | 3 583 365 | | 3 583 365 | 3 762 533,25 | | 3 762 533,25 | 3 950 659,913 | | 3 950 659,913 |
| 2 | стипендіальний фонд для спортсменів-інвалідів | грн. | Звітність установ | 2 986 137 | | 2 986 137 | 3 135 443,85 | | 3 135 443,85 | 3 292 216,043 | | 3 292 216,043 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | стипендіальний фонд для спортсменів | грн. | Звітність установ | 11 944 549 | | 11 944 549 | 12 541 776,45 | | 12 541 776,45 | 13 168 865,273 | | 13 168 865,273 |
| 4 | призовий фонд для спортсменів-інвалідів та їх тренерів | грн. | Звітність установ | 9 555 639 | | 9 555 639 | 10 033 420,95 | | 10 033 420,95 | 10 535 091,998 | | 10 535 091,998 |
| 5 | призовий фонд для спортсменів та їх тренерів | грн. | Звітність установ | 31 653 054 | | 31 653 054 | 33 235 706,7 | | 33 235 706,7 | 34 897 492,035 | | 34 897 492,035 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість стипендіатів серед видатних діячів спорту міста | од. | Звітність установ | 50 | | 50 | 52,5 | | 52,5 | 55,125 | | 55,125 |
| 2 | кількість стипендіатів серед спортсменів-інвалідів | од. | Звітність установ | 20 | | 20 | 21 | | 21 | 22,05 | | 22,05 |
| 3 | кількість стипендіатів серед спортсменів | од. | Звітність установ | 80 | | 80 | 84 | | 84 | 88,2 | | 88,2 |
| 4 | кількість призерів серед спортсменів-інвалідів та їх | од. | Звітність установ | 2 007 | | 2 007 | 2 107,35 | | 2 107,35 | 2 212,718 | | 2 212,718 |
| 5 | кількість призерів серед спортсменів та їх тренерів | од. | Звітність установ | 6 657 | | 6 657 | 6 989,85 | | 6 989,85 | 7 339,343 | | 7 339,343 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середній розмір стипендії видатних діячів спорту міста | грн. | Розрахунок | 71 667 | | 71 667 | 75 250,35 | | 75 250,35 | 79 012,868 | | 79 012,868 |
| 2 | середній розмір стипендії спортсмена-інваліда | грн. | Розрахунок | 149 307 | | 149 307 | 156 772,35 | | 156 772,35 | 164 610,968 | | 164 610,968 |
| 3 | середній розмір стипендії спортсмена | грн. | Розрахунок | 149 307 | | 149 307 | 156 772,35 | | 156 772,35 | 164 610,968 | | 164 610,968 |
| 4 | середній розмір винагороди спортсмена-інваліда та його тренера | грн. | Розрахунок | 4 760 | | 4 760 | 4 998 | | 4 998 | 5 247,9 | | 5 247,9 |
| 5 | середній розмір винагороди спортсмена та його тренера | грн. | Розрахунок | 4 755 | | 4 755 | 4 992,75 | | 4 992,75 | 5 242,388 | | 5 242,388 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість зайнятих призових місць серед спортсменів - інвалідів | од. | Звітність установ | 2 000 | | 2 000 | 2 100 | | 2 100 | 2 205 | | 2 205 |
| 2 | кількість зайнятих призових місць серед спортсменів | од. | Звітність установ | 6 550 | | 6 550 | 6 877,5 | | 6 877,5 | 7 221,375 | | 7 221,375 |
| 2 | **Підготовка штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва** | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг витрат на утримання штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва | грн. | Звітність установ | 5 504 141 | | 5 504 141 | 5 779 348,05 | | 5 779 348,05 | 6 068 315,453 | | 6 068 315,453 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість спортсменів-інструкторів штатної спортивної команди міста Києва | осіб | Звітність установ | 40 | | 40 | 42 | | 42 | 44,1 | | 44,1 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на утримання штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва | грн. | Розрахунок | 137 604 | | 137 604 | 144 484,2 | | 144 484,2 | 151 708,41 | | 151 708,41 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість зайнятих призових місць спортсменами-інструкторами штатної спортивної команди міста Києва, од. | од. | Розрахунок | 78 | | 78 | 81,9 | | 81,9 | 85,995 | | 85,995 |
| 2 | динаміка кількості занятих призових місць спортсменами-інструкторами штатної спортивної команди міста Києва, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 104 | | 104 | 109,2 | | 109,2 | 114,66 | | 114,66 |
| 3 | **Сприяння діяльності організацій фізкультурно-спортивної спрямованості** | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг витрат на здійснення компенсації спортивним клубам за надані послуги у сфері фізичної культури та спорту | грн. | Звітність установ | 7 500 000 | | 7 500 000 | 7 875 000 | | 7 875 000 | 8 268 750 | | 8 268 750 |
| 2 | спортивні заходи міського рівня | грн. | Звітність | | | | | | | | | |
| 3 | спортивні заходи всеукраїнського рівня | грн. | Звітність установ | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | спортивно-масові заходи | грн. | Звітність | | | | | | | | | |
| 5 | заохочувальні винагороди (придбання призів) | грн. | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 6 | Кількість організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету | од. | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 7 | Обсяг витрат на проведення організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості спортивних заходів на конкурсній основі | грн. | Звітність установ | 40 000 000 | | 40 000 000 | 42 000 000 | | 42 000 000 | 44 100 000 | | 44 100 000 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | спортивних заходів міського рівня | од. | Звітність | | | | | | | | | |
| 2 | спортивних заходів всеукраїнського рівня | од. | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 3 | спортивно-масових заходів | од. | Звітність | | | | | | | | | |
| 4 | Кількість учасників спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, з них | од. | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 5 | Кількість учасників спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості | осіб | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 6 | Кількість спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості | осіб | Звітність установ | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середній розмір вартості винагороди (цінних призів) на 1 учасника спортивних заходів | грн. | Розрахунок | | | | | | | | | |
| 2 | Середні витрати на одного учасника спортивного заходу, що проводиться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, з них | грн. | Розрахунок | | | | | | | | | |
| 3 | спортивного заходу міського рівня | грн. | Розрахунок | | | | | | | | | |
| 4 | спортивного заходу всеукраїнського рівня | грн. | Розрахунок | | | | | | | | | |
| 5 | спортивно-масового заходу | грн. | Розрахунок | | | | | | | | | |
| 6 | Середні витрати на проведення організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості 1 спортивного заходу | грн. | Розрахунок | | | | | | | | | |
| 7 | Середні витрати на одного учасника спортивного заходу, що проводиться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості | грн. | Розрахунок | | | | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | Динаміка витрат на проведення організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості спортивних заходів, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | | | | | | | | | |
| 2 | Динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | | | | | | | | | |
| 4 | **Сприяння функціонуванню комунального некомерційного підприємства "Мілітарі спорт" з метою забезпечення залучення військовослужбовців, ветеранів війни та членів їх сімей до фізкультурно-оздоровчої діяльності та фізкультурно-спортивної реабілітації** | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг витрат на фінансову підтримку комунального некомерційного підприємства "Мілітарі спорт" | грн. | Звітність установ | 16 088 752 | | 16 088 752 | 16 893 190 | | 16 893 190 | 17 737 850 | | 17 737 850 |
| 2 | Кількість штатних працівників комунального некомерційного підприємства "Мілітарі спорт" | од. | Звітність установ | 26 | | 26 | 26 | | 26 | 26 | | 26 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість проведених спортивно-реабілітаційних заходів комунальним підприємством для залучення військовослужбовців, ветеранів війни та членів їх сімей до фізкультурно-оздоровчої та фізкультурно-спортивної | од. | Звітність установ | 20 | | 20 | 21 | | 21 | 22,05 | | 22,05 |
| 2 | Кількість осіб, які були охоплені заходами комунального некомерційного підприємства "Мілітарі спорт" | осіб | Звітність установ | 5 400 | | 5 400 | 5 670 | | 5 670 | 5 953,5 | | 5 953,5 |
| 3 | Кількість осіб, які взяли участь у місцевих та всеукраїнських спортивних змаганнях та заходах з різних видів спорту відповідно до календарного плану спортивних заходів та навчально-тренувальних зборів міста Києва | осіб | Звітність установ | 50 | | 50 | 52,5 | | 52,5 | 55,125 | | 55,125 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на один проведений спортивно-реабілітаційний захід для залучення військовослужбовців, ветеранів війни та членів їх сімей до фізкультурно-оздоровчої та фізкультурно-спортивної реабілітації | грн. | Розрахунок | 804 438 | | 804 438 | 828 909,9 | | 828 909,9 | 870 355,395 | | 870 355,395 |
| 2 | Середні витрати на одну особу, які була охоплені заходами комунального некомерційного підприємства "Мілітарі спорт" | грн. | Розрахунок | 2 979 | | 2 979 | 3 070,2 | | 3 070,2 | 3 223,71 | | 3 223,71 |
| 3 | Середні витрати на одного учасника місцевих та всеукраїнських спортивних змагань та заходів з різних видів спорту відповідно до календарного плану спортивних заходів та навчально-тренувальних зборів міста Києва | грн. | Розрахунок | 321 775 | | 321 775 | 331 563,75 | | 331 563,75 | 348 141,938 | | 348 141,938 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | Динаміка кількості осіб, охоплених заходами комунального некомерційного підприємства "Мілітарі спорт", порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 36 | | 36 | 37,8 | | 37,8 | 39,69 | | 39,69 |
| 2 | Динаміка кількості осіб, які взяли участь у місцевих та всеукраїнських спортивних змаганнях та заходів, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 167 | | 167 | 175,35 | | 175,35 | 184,118 | | 184,118 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд громадських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету | од. | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 2 | обсяг витрат на фінансову підтримку спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету | грн. | Звітність установ | | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість відвідувачів на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з | од. | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 2 | кількість спортивних заходів на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з | од. | Звітність установ | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середній розмір видатків бюджету на одну спортивну споруду громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету | грн. | Розрахунок | | | | | | | | | |
| 2 | середній розмір витрат на 1 захід | грн. | Розрахунок | | | | | | | | | |
| 3 | середній розмір витрат на 1-го відвідувача | грн. | Розрахунок | | | | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | Динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету порівняно з минулим | відс. | Розрахунок | | | | | | | | | |
| 2 | Динаміка відвідувачів спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | | | | | | | | | |
| 6 | 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 | 300 000 | | 300 000 | 315 000 | | 315 000 | 330 750 | | 330 750 |
| 2 | оргтехніка | грн. | Звітність | 300 000 | | 300 000 | 315 000 | | 315 000 | 330 750 | | 330 750 |
| 3 | інші | грн. | Звітність | | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | 1 | | 1 | 1,05 | | 1,05 | 1,103 | | 1,103 |
| 2 | кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | 10 | | 10 | 10,5 | | 10,5 | 11,025 | | 11,025 |
| 3 | оргтехніка | од. | Звітність | 10 | | 10 | 10,5 | | 10,5 | 11,025 | | 11,025 |
| 4 | інші | од. | Звітність | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | грн. | Розрахунок | 30 000 | | 30 000 | 31 500 | | 31 500 | 33 075 | | 33 075 |
| 2 | 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 | 100 | | 100 | 105 | | 105 | 110,25 | | 110,25 |
| 2 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 | 105 | | 105 | 110,25 | | 110,25 |

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 | 40,00 | 40,00 | | | 40,00 | 40,00 | | | 40,00 | | 40,00 | | 40,00 | |
| | 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 "Підтримка киян - Захисників та Захисниць України на 2023-2027 роки" | | | | | 700 000 | | 700 000 |
| 2 | 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; | 42 033 147 | 1 800 000 | 43 833 147 | 133 615 551 | | 133 615 551 |
| | УСЬОГО | | 42 033 147 | 1 800 000 | 43 833 147 | 134 315 551 | | 134 315 551 |

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; | 129 115 636 | | 129 115 636 | | | | | | |
| | УСЬОГО | | 129 115 636 | | 129 115 636 | | | | | | |

**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)