

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (У редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**

1. Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 11 42269168  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації (код за ЄДРПОУ)  
 бюджету) бюджету)

2. Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 111 42269168  
 (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації (код за ЄДРПОУ)  
 бюджету) бюджету) видатків та кредитування місцевого видатків та кредитування місцевого  
 бюджету) бюджету) бюджету)

3. 1115032 5032 0810 260000000  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код бюджету)  
 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки  
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
 2) завдання бюджетної програми  
 3) підстави реалізації бюджетної програми

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
 2) завдання бюджетної програми  
 3) підстави реалізації бюджетної програми

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:  
 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

| Код | Найменування  | 2022 рік (звіт) |                  |                              | 2023 рік (затверджено) |                  |                              | 2024 рік (проект) |                  |                              | разом (1+12) |
|-----|---|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--------------|
|     |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |              |
| 1   | Надходження із загального фонду бюджету                               | 128 529 425     | X                | X                            | 128 529 425            | X                | X                            | 183 166 900       | X                | X                            | 168 712 107  |
|     | Висхідні надходження (виплати та субсидії надходження)                | X               |                  |                              | X                      |                  |                              | X                 |                  |                              | X            |
|     | Інші надходження спеціальних фондів (виплати та субсидії надходження) | X               |                  |                              | X                      |                  |                              | X                 |                  |                              | X            |
|     | Інші надходження спеціальних фондів (виплати та субсидії надходження) | X               |                  |                              | X                      |                  |                              | X                 |                  |                              | X            |
|     | Інші надходження спеціальних фондів (виплати та субсидії надходження) | X               |                  |                              | X                      |                  |                              | X                 |                  |                              | X            |
|     | Усього  | 128 529 425     |                  |                              | 128 529 425            | 183 166 900      |                              | 183 166 900       | 168 712 107      |                              | 168 712 107  |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) |                  | 2026 рік (прогноз) |                  | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
|-----|--------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|
|     |              | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |             |                |                  |                              |             |
|     |              |                    |                  |                    |                  |             |                |                  |                              |             |

|   |  |             |   |   |             |             |   |   |             |
|---|--|-------------|---|---|-------------|-------------|---|---|-------------|
| 1 | 2                                      | 3           | 4 | 5 | 6           | 7           | 8 | 9 | 10          |
|   | Накопичення із чистих фінанс. бюджетів | 181 554 785 | X | X | 181 554 785 | 194 052 688 | X | X | 194 052 688 |
|   | Власні надходження бюджетних установ   | X           |   |   |             | X           |   |   |             |
|   | Власні отримані на видани надходження  | X           |   |   |             | X           |   |   |             |
|   | Інші надходження спеціального фонду    | X           |   |   |             | X           |   |   |             |
|   | Власні отримані за видани надходження  | X           |   |   |             | X           |   |   |             |
|   | Питання кредитів до бюджету            | X           |   |   |             | X           |   |   |             |
|   | Усього                                 | 181 554 785 |   |   | 181 554 785 | 194 052 688 |   |   | 194 052 688 |

## 6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

## 1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

| Код  | Найменування   | 2022 рік (віт) |                  |                              |             | 2023 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2024 рік (проект) |                  |                              |               |
|------|--|----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|      |  | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1    | 2  | 3              | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 128 529 425    |                  |                              | 128 529 425 | 183 166 900            |                  |                              | 183 166 900 | 168 712 107       |                  |                              | 168 712 107   |
|      | Усього   | 128 529 425    |                  |                              | 128 529 425 | 183 166 900            |                  |                              | 183 166 900 | 168 712 107       |                  |                              | 168 712 107   |

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

| Код | Найменування | 2022 рік (віт) |                  |                              |             | 2023 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2024 рік (проект) |                  |                              |               |
|-----|--------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|     |              | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1   | 2            | 3              | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|     | Усього       |                |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 -2026 роках:

| Код  | Найменування   | 2025 рік (проект) |                  |                              |             |                | 2026 рік (проект) |                              |             |  |
|------|--|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|-------------------|------------------------------|-------------|--|
|      |  | загальний фонд    | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд  | У тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |  |
| 1    | 2  | 3                 | 4                | 5                            | 6           | 7              | 8                 | 9                            | 10          |  |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 181 554 785       |                  |                              | 181 554 785 | 194 052 688    |                   |                              | 194 052 688 |  |
|      | Усього   | 181 554 785       |                  |                              | 181 554 785 | 194 052 688    |                   |                              | 194 052 688 |  |

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

| Код | Найменування | 2025 рік (проект) |                  |                              |             |                | 2026 рік (затверджено) |                              |             |  |
|-----|--------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------------|------------------------------|-------------|--|
|     |              | загальний фонд    | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд       | У тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |  |
| 1   | 2            | 3                 | 4                | 5                            | 6           | 7              | 8                      | 9                            | 10          |  |
|     | Усього       |                   |                  |                              |             |                |                        |                              |             |  |

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів   | 2022 рік (віт) |                  |                              |             | 2023 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2024 рік (проект) |                  |                              |               |
|-------|--|----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|       |  | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1     | 2  | 3              | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| 1     | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-спортивними організаціями шкільним, які підпорядковані громадським організаціям фізкультури-спортивного спрямування | 124 066 567    |                  |                              | 124 066 567 | 176 386 016            |                  |                              | 176 386 016 | 161 437 987       |                  |                              | 161 437 987   |
| 2     | Забезпечення збереження енергосервісу  | 4 462 968      |                  |                              | 4 462 968   | 6 780 884              |                  |                              | 6 780 884   | 7 274 120         |                  |                              | 7 274 120     |
|       | Усього   | 128 529 524    |                  |                              | 128 529 524 | 183 166 900            |                  |                              | 183 166 900 | 168 712 107       |                  |                              | 168 712 107   |

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів | 2025 рік (проект) |                  |                              |             | 2026 рік (затверджено) |                  |                              |             |
|-------|--|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|       |  | загальний фонд    | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1     | 2                                      | 3                 | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          |
|       | Усього                                 |                   |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |

|   |  |                    |                    |                    |                    |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування | 173 655 091        | 173 655 091        | 185 592 116        | 185 592 116        |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів   | 7 899 694          | 7 899 694          | 8 460 572          | 8 460 572          |
|   | <b>Усього</b>  | <b>181 554 785</b> | <b>181 554 785</b> | <b>194 052 688</b> | <b>194 052 688</b> |

8. Результативні показники бюджетної програми:  
1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| № з/п   | Показники  | Одиниця виміру                      | Джерело інформації | 2022 рік (віт)  |                  | 2023 рік (затверджено) |                 | 2024 рік (проєкт) |                 |                 |                  |                 |    |
|---|--|-------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|----|
|   |  |                                     |                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (6+7)            | загальний фонд  | спеціальний фонд  | разом (8+9)     | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (11+12)   |    |
| 1   | Забезпечення збереження енергоресурсів   | 2                                   | 3                  | 4               | 5                | 6                      | 7               | 8                 | 9               | 10              | 11               | 12              | 13 |
| <b>Завдання 1</b>   |  |                                     |                    |                 |                  |                        |                 |                   |                 |                 |                  |                 |    |
| <b>загарт</b>   |  |                                     |                    |                 |                  |                        |                 |                   |                 |                 |                  |                 |    |
| 1   | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього  | грн.                                | Звітність установ  | 4 462 998       |                  | 4 462 998              | 6 780 884       |                   | 6 780 884       | 7 274 120       |                  | 7 274 120       |    |
| 2   | Теплопостачання  | грн.                                | Звітність установ  | 770 649,000     |                  | 770 649,000            | 1 145 204,000   |                   | 1 145 204,000   | 1 316 404,000   |                  | 1 316 404,000   |    |
| 3   | водопостачання   | грн.                                | Звітність установ  | 44 086,000      |                  | 44 086,000             | 131 900,000     |                   | 131 900,000     | 136 300,000     |                  | 136 300,000     |    |
| 4   | електроенергія   | грн.                                | Звітність установ  | 2 765 743,000   |                  | 2 765 743,000          | 4 448 080,000   |                   | 4 448 080,000   | 4 506 380,000   |                  | 4 506 380,000   |    |
| 5   | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг   | грн.                                | Звітність установ  | 882 500,000     |                  | 882 500,000            | 1 055 700,000   |                   | 1 055 700,000   | 1 315 036,000   |                  | 1 315 036,000   |    |
| 6   | загальна площа приміщень   | м.кв.                               | Звітність установ  | 16 420,700      |                  | 16 420,700             | 16 420,700      |                   | 16 420,700      | 16 420,700      |                  | 16 420,700      |    |
| 7   | оплачувані площа приміщень   | кв. м.                              | Звітність установ  | 4 026,700       |                  | 4 026,700              | 4 026,700       |                   | 4 026,700       | 4 026,700       |                  | 4 026,700       |    |
| <b>продукту</b>   |  |                                     |                    |                 |                  |                        |                 |                   |                 |                 |                  |                 |    |
| 1   | Теплопостачання  | тис.Гкал                            | Звітність установ  | 0,167           |                  | 0,167                  | 0,397           |                   | 0,397           | 0,397           |                  | 0,397           |    |
| 2   | водопостачання   | тис.куб.м                           | Звітність установ  | 1,563           |                  | 1,563                  | 4,255           |                   | 4,255           | 4,255           |                  | 4,255           |    |
| 3   | електроенергія   | тис.кВт.год                         | Звітність установ  | 576,197         |                  | 576,197                | 780,365         |                   | 780,365         | 780,365         |                  | 780,365         |    |
| <b>ефективності</b>   |  |                                     |                    |                 |                  |                        |                 |                   |                 |                 |                  |                 |    |
| 1   | Теплопостачання  | Гкал/на 1 кв м опалювальної площі   | Розрахунок         | 0,020           |                  | 0,020                  | 0,089           |                   | 0,089           | 0,089           |                  | 0,089           |    |
| 2   | водопостачання   | куб м на 1 кв м опалювальної площі  | Розрахунок         | 0,075           |                  | 0,075                  | 0,289           |                   | 0,289           | 0,289           |                  | 0,289           |    |
| 3   | електроенергія   | КатТод на 1 кв м опалювальної площі | Розрахунок         | 27,627          |                  | 27,627                 | 47,523          |                   | 47,523          | 47,523          |                  | 47,523          |    |
| <b>якості</b>   |  |                                     |                    |                 |                  |                        |                 |                   |                 |                 |                  |                 |    |
| 1   | - теплопостачання  | відс.                               | Розрахунок         | 28,900          |                  | 28,900                 | 5,000           |                   | 5,000           | 1,000           |                  | 1,000           |    |
| 2   | - водопостачання   | відс.                               | Розрахунок         | 68,600          |                  | 68,600                 | 5,000           |                   | 5,000           | 1,000           |                  | 1,000           |    |
| 3   | - електроенергія   | відс.                               | Розрахунок         | 21,230          |                  | 21,230                 | 5,000           |                   | 5,000           | 1,000           |                  | 1,000           |    |
| 4   | Проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього  | грн.                                | Розрахунок         | 1 154 842,000   |                  | 1 154 842,000          | 339 044,200     |                   | 339 044,200     | 339 044,200     |                  | 339 044,200     |    |
| <b>Завдання 2</b>   |  |                                     |                    |                 |                  |                        |                 |                   |                 |                 |                  |                 |    |
| <b>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування</b> |  |                                     |                    |                 |                  |                        |                 |                   |                 |                 |                  |                 |    |
| <b>загарт</b>   |  |                                     |                    |                 |                  |                        |                 |                   |                 |                 |                  |                 |    |
| 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  | 27,000          |                  | 27,000                 | 27,000          |                   | 27,000          | 23,000          |                  | 23,000          |    |
| 2   | Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл Та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)  | од.                                 | Звітність установ  | 20,000          |                  | 20,000                 | 20,000          |                   | 20,000          | 19,000          |                  | 19,000          |    |
| 3   | Кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮСОР)   | од.                                 | Звітність установ  | 7,000           |                  | 7,000                  | 7,000           |                   | 7,000           | 4,000           |                  | 4,000           |    |
| 4   | Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в розрізі їх видів, всього, у тому числі:  | грн.                                | Звітність установ  | 124 066 566 630 |                  | 124 066 566 630        | 176 386 016,000 |                   | 176 386 016,000 | 168 712 107,000 |                  | 168 712 107,000 |    |
| 5   | обсяг витрат на фінансову підтримку ДЮСШ, КДЮСШ  | грн.                                | Звітність установ  | 89 729 252 950  |                  | 89 729 252 950         | 128 562 926,000 |                   | 128 562 926,000 | 139 370 870,000 |                  | 139 370 870,000 |    |
| 6   | обсяг витрат на фінансову підтримку СДЮСОР   | грн.                                | Звітність установ  | 34 327 310,680  |                  | 34 327 310,680         | 47 823 080,000  |                   | 47 823 080,000  | 29 341 237,000  |                  | 29 341 237,000  |    |
| 7   | 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 тому числі:              | осіб                                | Звітність установ  | 649,000         |                  | 649,000                | 649,000         |                   | 649,000         | 558,000         |                  | 558,000         |    |
| 8   | у тому числі тренерів, всього  | осіб                                | Звітність установ  | 374,000         |                  | 374,000                | 374,000         |                   | 374,000         | 380,000         |                  | 380,000         |    |
| 9   | Кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ  | осіб                                | Звітність установ  | 501,000         |                  | 501,000                | 501,000         |                   | 501,000         | 460,000         |                  | 460,000         |    |
| 10  | у тому числі тренерів  | осіб                                | Звітність установ  | 293,000         |                  | 293,000                | 293,000         |                   | 293,000         | 299,000         |                  | 299,000         |    |
| 11  | Кількість штатних працівників СДЮСОР   | осіб                                | Звітність установ  | 148,000         |                  | 148,000                | 148,000         |                   | 148,000         | 98,000          |                  | 98,000          |    |
| 12  | у тому числі тренерів  | осіб                                | Звітність установ  | 81,000          |                  | 81,000                 | 81,000          |                   | 81,000          | 81,000          |                  | 81,000          |    |
| 13  | Обсяг витрат на придбання матеріального 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: | грн.                                | Звітність установ  | 1 700 206 260   |                  | 1 700 206 260          | 1 678 200,000   |                   | 1 678 200,000   | 1 537 330,000   |                  | 1 537 330,000   |    |

|                |  |      |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |
|----------------|--|------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 14             | обсяг витратів на придбання малинового спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ КДЮСШ  | грн. | Звітність установ | 1 552 209,700   | 1 552 209,700   | 1 140 200,000   | 1 140 200,000   | 1 269 970,000   | 1 269 970,000   |  |
| 15             | обсяг витратів на придбання малинового спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР   | грн. | Звітність установ | 147 996,560     | 147 996,560     | 538 000,000     | 538 000,000     | 267 360,000     | 267 360,000     |  |
| 16             | Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у дитньо-юнацьких спортивних шкіль фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у роздряді їх видів, всього, у тому числі:                                  | грн. | Звітність установ | 122 196 830,700 | 122 195 830,700 | 173 420 416,000 | 173 420 416,000 | 165 984 577,000 | 165 984 577,000 |  |
| 17             | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ   | грн. | Звітність установ | 88 053 701,250  | 88 053 701,250  | 126 434 136,000 | 126 434 136,000 | 137 117 677,000 | 137 117 677,000 |  |
| 18             | Обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитньо-юнацьких спортивних шкіль фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у роздряді їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:  | грн. | Звітність установ | 34 142 129,450  | 34 142 129,450  | 46 986 280,000  | 46 986 280,000  | 28 866 900,000  | 28 866 900,000  |  |
| 19             | Обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитньо-юнацьких спортивних шкіль фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у роздряді їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:  | грн. | Звітність установ | 170 529,670     | 170 529,670     | 1 287 400,000   | 1 287 400,000   | 1 190 200,000   | 1 190 200,000   |  |
| 20             | обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях  | грн. | Звітність установ | 133 345,000     | 133 345,000     | 988 600,000     | 988 600,000     | 983 210,000     | 983 210,000     |  |
| 21             | обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮСШОР, у регіональних спортивних змаганнях   | грн. | Звітність установ | 37 184,670      | 37 184,670      | 298 800,000     | 298 800,000     | 206 990,000     | 206 990,000     |  |
| 1              | Середньорічна кількість учнів дитньо-юнацьких спортивних шкіль фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у роздряді їх видів, всього, у тому числі:   | осіб | Звітність установ | 6 109,000       | 6 109,000       | 5 818,000       | 5 818,000       | 4 636,000       | 4 636,000       |  |
| 2              | середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ  | осіб | Звітність установ | 5 111,000       | 5 111,000       | 4 622,000       | 4 622,000       | 3 830,000       | 3 830,000       |  |
| 3              | середньорічна кількість учнів СДЮСШОР  | осіб | Звітність установ | 998,000         | 998,000         | 1 196,000       | 1 196,000       | 806,000         | 806,000         |  |
| 4              | кількість учнів дитньо-юнацьких спортивних шкіль фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у роздряді їх видів, всього, у тому числі:   | осіб | Звітність установ | 431,000         | 431,000         | 2 092,000       | 2 092,000       | 2 092,000       | 2 092,000       |  |
| 5              | кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях   | осіб | Звітність установ | 345,000         | 345,000         | 1 619,000       | 1 619,000       | 1 619,000       | 1 619,000       |  |
| 6              | кількість учнів СДЮСШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях   | осіб | Звітність установ | 86,000          | 86,000          | 473,000         | 473,000         | 473,000         | 473,000         |  |
| 7              | кількість придбаного малинового спортивного обладнання та інвентарю для дитньо-юнацьких спортивних шкіль фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у роздряді їх видів, всього, у тому числі:         | літр | Звітність установ |                 |                 | 26 843,000      | 26 843,000      | 26 843,000      | 26 843,000      |  |
| 8              | кількість придбаного малинового спортивного обладнання та інвентарю для дитньо-юнацьких спортивних шкіль фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у роздряді їх видів, всього, у тому числі:         | од.  | Звітність установ | 2 828,000       | 2 828,000       |                 |                 |                 |                 |  |
| 9              | кількість придбаного малинового спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ  | од.  | Звітність установ | 2 817,000       | 2 817,000       | 4 298,000       | 4 298,000       | 4 298,000       | 4 298,000       |  |
| 10             | кількість придбаного малинового спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР  | літр | Звітність установ |                 |                 | 22 545,000      | 22 545,000      | 22 545,000      | 22 545,000      |  |
| 11             | кількість придбаного малинового спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР  | од.  | Звітність установ | 11,000          | 11,000          |                 |                 |                 |                 |  |
| <b>всього:</b> |  |      |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |
| 1              | Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитньо-юнацьких спортивних шкіль фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у роздряді їх видів, у роздряді їх видів, всього, у тому числі:          | грн. | Розрахунок        | 20 308 820      | 20 308 820      | 29 807,570      | 29 807,570      | 35 803,400      | 35 803,400      |  |
| 2              | Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у роздряді на одного учня  | грн. | Розрахунок        | 17 556,050      | 63 185,170      | 80 743,230      | 27 354,950      | 35 800,960      | 35 800,960      |  |
| 3              | Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮСШОР у роздряді на одного учня  | грн. | Звітність установ | 34 396,100      | 34 396,100      | 39 286,190      | 39 286,190      | 35 815,010      | 35 815,010      |  |
| 4              | Середні витрати на забезпечення участі одного учня дитньо-юнацьких спортивних шкіль фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у роздряді їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі: | грн. | Розрахунок        | 395,660         | 395,660         | 615,400         | 615,400         | 568,930         | 568,930         |  |
| 5              | Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях   | грн. | Розрахунок        | 385,510         | 385,510         | 610,600         | 610,600         | 607,300         | 607,300         |  |
| 6              | Середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮСШОР у регіональних спортивних змаганнях   | грн. | Розрахунок        | 86,000          | 86,000          | 631,700         | 631,700         | 437,610         | 437,610         |  |
| 7              | Середня вартість придбаного малинового спортивного обладнання та інвентарю для дитньо-юнацьких спортивних шкіль фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у роздряді їх видів, у тому числі:          | грн. | Розрахунок        | 601,200         | 601,200         | 62,520          | 62,520          | 62,520          | 62,520          |  |

|    |  |       |            |            |            |         |         |         |         |
|----|--|-------|------------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|
| 8  | сервція вартість одиниці придбаного машинобудівного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ КДЮСШ   | грн.  | Розрахунок | 551,020    | 551,020    | 265,290 | 265,290 | 295,500 | 295,500 |
| 9  | сервція вартість одиниці придбаного машинобудівного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСОР ІКОСТ   | грн.  | Розрахунок | 13 454,230 | 13 454,230 | 23,860  | 23,860  | 11,860  | 11,860  |
| 1  | Кількість підготовки учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (фізкультурно-спортивна готівність, яким надається матеріальна підтримка з бюджету, у розрізі їх майдів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, вболів) | осіб  | Розрахунок | 69,000     | 69,000     | 271,000 | 271,000 | 271,000 | 271,000 |
| 2  | Кількість підготовки учнів ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України   | осіб  | Розрахунок | 64,000     | 64,000     | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 |
| 3  | Кількість підготовки учнів СДЮСОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України  | осіб  | Розрахунок | 5,000      | 5,000      | 31,000  | 31,000  | 31,000  | 31,000  |
| 4  | Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (фізкультурно-спортивна готівність, яким надається матеріальна підтримка з бюджету, у розрізі їх майдів - які здобули перші місця в регіональних спортивних змаганнях)   | осіб  | Розрахунок | 355,000    | 355,000    | 740,000 | 740,000 | 740,000 | 740,000 |
| 5  | Кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули перші місця в регіональних спортивних змаганнях  | осіб  | Розрахунок | 355,000    | 355,000    | 610,000 | 610,000 | 610,000 | 610,000 |
| 6  | Кількість учнів комунальних СДЮСОР, які здобули перші місця в регіональних спортивних змаганнях  | осіб  | Розрахунок |            |            | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
| 7  | Динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (фізкультурно-спортивна готівність, яким надається матеріальна підтримка з бюджету, у розрізі їх майдів, порівняно з минулим роком, у тому числі:   | вілс. | Розрахунок | 97,680     | 97,680     | 90,900  | 90,900  | 90,900  | 90,900  |
| 8  | Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком   | вілс. | Розрахунок | 101,150    | 101,150    | 85,900  | 85,900  | 85,900  | 85,900  |
| 9  | Динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком   | вілс. | Розрахунок | 83,100     | 83,100     | 117,800 | 117,800 | 117,800 | 117,800 |
| 10 | Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл (фізкультурно-спортивна готівність)   | вілс. | Розрахунок | 0,523      | 0,523      | 2,800   | 2,800   | 2,800   | 2,800   |
| 11 | Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами   | вілс. | Розрахунок | 54,000     | 54,000     | 50,000  | 50,000  | 50,000  | 50,000  |
| 12 | Рівень забезпеченості малочисних спортивними обладнаннями та інвентарем  | вілс. | Розрахунок | 62,000     | 62,000     | 45,000  | 45,000  | 45,000  | 45,000  |
| 13 | Коефіцієнт значущості основних засобів   | вілс. | Розрахунок | 41,000     | 41,000     | 50,000  | 50,000  | 50,000  | 50,000  |

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

| № з/п | Показники   | Одиниця виміру                       | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) |                  |               | 2026 рік (прогноз) |                  |               |
|-------|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|
|       |   |                                      |                    | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6)   | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9)   |
| 1     | Забезпечення збереження енергозасобів   |                                      |                    | 5                  | 6                | 7             | 8                  | 9                | 10            |
|       | дартат  |                                      |                    |                    |                  |               |                    |                  |               |
| 1     | обсяг вартості на оплату електроенергії та комунальних послуг, вболів   | грн.                                 | Звітність установа | 7 899 694          |                  | 7 899 694     | 8 460 572          |                  | 8 460 572     |
| 2     | Теплопостачання   | грн.                                 | Звітність установа | 1 429 615,000      |                  | 1 429 615,000 | 1 531 118,000      |                  | 1 531 118,000 |
| 3     | водопостачання,   | грн.                                 | Звітність установа | 148 022,000        |                  | 148 022,000   | 158 532,000        |                  | 158 532,000   |
| 4     | електроенергії,   | грн.                                 | Звітність установа | 4 893 928,000      |                  | 4 893 928,000 | 5 241 396,000      |                  | 5 241 396,000 |
| 5     | оплата інших енергослуг та ін ком послуг  | грн.                                 | Звітність установа | 1 428 129,000      |                  | 1 428 129,000 | 1 529 526,000      |                  | 1 529 526,000 |
| 6     | загальна площа приміщень,   | кв. м.                               | Звітність установа | 17 570,149         |                  | 17 570,149    | 18 589,218         |                  | 18 589,218    |
| 7     | оплачувальна площа приміщень  | кв. м.                               | Звітність установа | 4 308,569          |                  | 4 308,569     | 4 558,466          |                  | 4 558,466     |
|       | Продукти  |                                      |                    |                    |                  |               |                    |                  |               |
| 1     | Теплопостачання   | тис.Гкал                             | Звітність установа | 0,425              |                  | 0,425         | 0,449              |                  | 0,449         |
| 2     | водопостачання  | тис.куб.м                            | Звітність установа | 4,553              |                  | 4,553         | 4,817              |                  | 4,817         |
| 3     | електроенергії  | тис.кВт.год                          | Звітність установа | 834,991            |                  | 834,991       | 883,420            |                  | 883,420       |
| 1     | Теплопостачання   | Гкал на 1 кв.м опалювальної площі    | Розрахунок         | 0,106              |                  | 0,106         | 0,112              |                  | 0,112         |
| 2     | водопостачання  | куб.м на 1 кв.м опалювальної площі   | Розрахунок         | 0,277              |                  | 0,277         | 0,293              |                  | 0,293         |
| 3     | електроенергії  | кВт.год на 1 кв.м опалювальної площі | Розрахунок         | 50,850             |                  | 50,850        | 53,799             |                  | 53,799        |
|       | ЖКОСТІ  |                                      |                    |                    |                  |               |                    |                  |               |
| 1     | - теплопостачання   | вілс.                                | Розрахунок         | 1,000              |                  | 1,000         | 5,660              |                  | 5,660         |
| 2     | - водопостачання  | вілс.                                | Розрахунок         | 1,000              |                  | 1,000         | 5,660              |                  | 5,660         |
| 3     | - електроенергії  | вілс.                                | Розрахунок         | 1,000              |                  | 1,000         | 5,660              |                  | 5,660         |
| 4     | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергозасобів (водк., тепла, електроенергії тощо), вболів | грн.                                 | Розрахунок         | 362 777,294        |                  | 362 777,294   | 383 818,377        |                  | 383 818,377   |

| Завдання 2<br>спортивного спрямування  |  | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитньо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | Кількість дитньо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у роздріт'їх видів, всього, у тому числі:   | од.  | Звітність установа | 23,000          | 23,000          | 23,000          | 23,000          | 23,000          |
| 2  | Кількість дитньо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитньо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)  | грн.   | Звітність установа | 19,000          | 19,000          | 19,000          | 19,000          | 19,000          |
| 3  | Кількість спеціалізованих дитньо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮЛООР)  | од.  | Звітність установа | 4,000           | 4,000           | 4,000           | 4,000           | 4,000           |
| 4  | Обсяг витрат на фінансову підтримку дитньо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в роздріт'їх видів, всього, у тому числі:  | грн.   | Звітність установа | 188 733 037,120 | 188 733 037,120 | 199 679 553,273 | 199 679 553,273 | 199 679 553,273 |
| 5  | Обсяг витрат на фінансову підтримку ДЮСШ, КДЮСШ  | грн.   | Звітність установа | 137 562 341,520 | 137 562 341,520 | 145 540 957,328 | 145 540 957,328 | 145 540 957,328 |
| 6  | Обсяг витрат на фінансову підтримку СДЮЛООР  | грн.   | Звітність установа | 51 170 695,600  | 51 170 695,600  | 54 138 595,945  | 54 138 595,945  | 54 138 595,945  |
| 7  | Кількість штатних працівників дитньо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у роздріт'їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:              | осіб   | Звітність установа | 694,430         | 694,430         | 734,707         | 734,707         | 734,707         |
| 8  | У тому числі: тренери, всього  | осіб   | Звітність установа | 400,180         | 400,180         | 423,390         | 423,390         | 423,390         |
| 9  | Кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ  | осіб   | Звітність установа | 536,070         | 536,070         | 567,162         | 567,162         | 567,162         |
| 10   | У тому числі: тренери  | осіб   | Звітність установа | 313,510         | 313,510         | 331,654         | 331,654         | 331,654         |
| 11   | Кількість штатних працівників СДЮЛООР  | осіб   | Звітність установа | 158,360         | 158,360         | 167,545         | 167,545         | 167,545         |
| 12   | У тому числі: тренери  | осіб   | Звітність установа | 86,670          | 86,670          | 91,697          | 91,697          | 91,697          |
| 13   | Обсяг витрат на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю для дитньо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у роздріт'їх видів, всього, у тому числі: | грн.   | Звітність установа | 1 795 674,000   | 1 795 674,000   | 1 899 823,092   | 1 899 823,092   | 1 899 823,092   |
| 14   | Обсяг витрат на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ  | грн.   | Звітність установа | 1 220 014,000   | 1 220 014,000   | 1 290 774,812   | 1 290 774,812   | 1 290 774,812   |
| 15   | Обсяг витрат на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю для СДЮЛООР  | грн.   | Звітність установа | 575 660,000     | 575 660,000     | 609 048,280     | 609 048,280     | 609 048,280     |
| 16   | Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у дитньо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у роздріт'їх видів, всього, у тому числі:                                | грн.   | Звітність установа | 185 559 845,120 | 185 559 845,120 | 196 322 316,137 | 196 322 316,137 | 196 322 316,137 |
| 17   | Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ   | грн.   | Звітність установа | 135 294 525,520 | 135 294 525,520 | 143 131 028,000 | 143 131 028,000 | 143 131 028,000 |
| 18   | Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮЛООР   | грн.   | Звітність установа | 50 275 319,600  | 50 275 319,600  | 53 191 288,137  | 53 191 288,137  | 53 191 288,137  |
| 19   | Обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитньо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у роздріт'їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:  | грн.   | Звітність установа | 1 377 518,000   | 1 377 518,000   | 1 457 414,044   | 1 457 414,044   | 1 457 414,044   |
| 20   | Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях  | грн.   | Звітність установа | 1 057 802,000   | 1 057 802,000   | 1 119 154,516   | 1 119 154,516   | 1 119 154,516   |
| 21   | Обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮЛООР у регіональних спортивних змаганнях  | грн.   | Звітність установа | 319 716,000     | 319 716,000     | 338 259,528     | 338 259,528     | 338 259,528     |
| Продовжити   |  |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| Середньомісячна кількість учнів дитньо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у роздріт'їх видів, всього, у тому числі: |  | осіб   | Звітність установа | 6 225,260       | 6 225,260       | 6 596,325       | 6 596,325       | 6 596,325       |
| 2  | середньомісячна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ  | осіб   | Звітність установа | 4 945,540       | 4 945,540       | 5 232,381       | 5 232,381       | 5 232,381       |
| 3  | середньомісячна кількість учнів СДЮЛООР  | осіб   | Звітність установа | 1 279,720       | 1 279,720       | 1 363,944       | 1 363,944       | 1 363,944       |
| 4  | Кількість учнів дитньо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у роздріт'їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:            | осіб   | Звітність установа | 2 238,440       | 2 238,440       | 2 368,270       | 2 368,270       | 2 368,270       |
| 5  | кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях   | осіб   | Звітність установа | 1 732,330       | 1 732,330       | 1 832,805       | 1 832,805       | 1 832,805       |
| 6  | кількість учнів СДЮЛООР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях   | осіб   | Звітність установа | 506,110         | 506,110         | 535,464         | 535,464         | 535,464         |
| 7  | Кількість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для дитньо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у роздріт'їх видів, всього, у тому числі:      | дтп  | Звітність установа | 28 722,010      | 28 722,010      | 30 387,887      | 30 387,887      | 30 387,887      |
| 8  | Кількість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ   | од.  | Звітність установа | 4 598,850       | 4 598,850       | 4 885,594       | 4 885,594       | 4 885,594       |

|    |  |       |                    |            |            |            |            |
|----|--|-------|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| 9  | Кількість придбаного машинобудівного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШОР  | ДТР   | Звітність установа | 24 123,150 | 24 123,150 | 26 522,293 | 28 522,293 |
| 1  | Середні витрати на початково-тренувальну роботу у дитньо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунок на одного учня, у тому числі:                          | грн.  | Розрахунок         | 31 894,100 | 33 743,956 | 33 743,956 |            |
| 2  | Середні витрати на початково-тренувальну роботу у ДЮСШОР у розрахунок на одного учня   | грн.  | Розрахунок         | 29 269 690 | 30 967,331 | 30 967,331 |            |
| 3  | Середні витрати на забезпечення участі одного учня дитньо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:                   | грн.  | Звітність установа | 42 036,223 | 44 474,324 | 44 474,324 |            |
| 4  | Середні витрати на забезпечення участі одного учня дитньо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:                   | грн.  | Розрахунок         | 656,478    | 696,670    | 696,670    |            |
| 5  | Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШОР у регіональних спортивних змаганнях  | грн.  | Розрахунок         | 653,342    | 691,236    | 691,236    |            |
| 6  | Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШОР у регіональних спортивних змаганнях  | грн.  | Розрахунок         | 675,919    | 715,122    | 715,122    |            |
| 7  | Середня зарплата одиниці придбаного машинобудівного спортивного обладнання та інвентарю для дитньо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:               | грн.  | Розрахунок         | 66,896     | 70,776     | 70,776     |            |
| 8  | Середня зарплата одиниці придбаного машинобудівного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШОР, КДЮСШ  | грн.  | Розрахунок         | 283,860    | 300,324    | 300,324    |            |
| 9  | Середня зарплата одиниці придбаного машинобудівного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШОР   | грн.  | Розрахунок         | 25,530     | 27,011     | 27,011     |            |
| 1  | Кількість підготовки учнів дитньо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього | осіб  | Розрахунок         | 289,970    | 306,788    | 306,788    |            |
| 2  | Кількість підготовки учнів ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України   | осіб  | Розрахунок         | 256,800    | 271,694    | 271,694    |            |
| 3  | Кількість підготовки учнів СДЮСШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України   | осіб  | Розрахунок         | 33,170     | 35,094     | 35,094     |            |
| 4  | Кількість учнів дитньо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, які зобов'язані пройти іспити в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:                | осіб  | Розрахунок         | 791,800    | 837,724    | 837,724    |            |
| 5  | Кількість учнів юнацьких ДЮСШ, КДЮСШ, які зобов'язані пройти іспити в регіональних спортивних змаганнях  | осіб  | Розрахунок         | 652,700    | 690,557    | 690,557    |            |
| 6  | Кількість учнів юнацьких СДЮСШОР, які зобов'язані пройти іспити в регіональних спортивних змаганнях  | осіб  | Розрахунок         | 139,100    | 147,168    | 147,168    |            |
| 7  | Динаміка кількості учнів дитньо-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         | 97,263     | 102,904    | 102,904    |            |
| 8  | Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком   | відс. | Розрахунок         | 91,913     | 97,244     | 97,244     |            |
| 9  | Динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком   | відс. | Розрахунок         | 126,046    | 133,357    | 133,357    |            |
| 10 | Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитньо-юнацькими спортивними школами фізкультурно-спортивних товариств  | відс. | Розрахунок         | 2,996      | 3,170      | 3,170      |            |
| 11 | Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами   | відс. | Розрахунок         | 53,500     | 56,603     | 56,603     |            |
| 12 | Рівень забезпеченості машинобудівним спортивним обладнанням та інвентарем  | відс. | Розрахунок         | 48,150     | 50,943     | 50,943     |            |
| 13 | Коефіцієнт задоволеності основних засобів  | відс. | Розрахунок         | 53,500     | 56,603     | 56,603     |            |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Напрями використання бюджетних коштів  | 2022 рік (віт) |                  |                | 2023 рік                         |                  | 2024 рік (проект) |                  |                | 2025 рік (примнож.) |                | 2026 рік (примнож.) |  |
|--|----------------|------------------|----------------|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|--|
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | фахівця на навчання з 01.01.2023 | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд    | загальний фонд | спеціальний фонд    |  |
| 9.111 Структура видатків на оплату праці по категорії "Спеціалісти та спеціалісти (спеціалісти)" | 97 056 404     |                  | 135 576 138    | 96 498 284                       |                  | 117 372 530       |                  | 117 372 530    |                     | 117 372 530    |                     |  |
| Адміністративний персонал  | 12 477 980     |                  | 17 657 320     | 13 077 592                       |                  | 16 077 299        |                  | 16 077 299     |                     | 16 077 299     |                     |  |
| Кількість ставок   | 58,00          |                  | 60,00          | 59,00                            |                  | 62,00             |                  | 62,00          |                     | 62,00          |                     |  |

(ГРН)





| Кількість ставок - всього, од в т.ч.:   |  | 646,50 | 587,25 | 646,50 | 60,00  | 559,00 | 559,00 | 559,00 | 559,00 | 559,00 | 559,00 | 559,00 | 559,00 | 559,00 | 559,00 | 559,00 | 559,00 |
|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Адміністративний персонал   |  | 60,00  | 58,00  | 60,00  | 60,00  | 52,00  | 52,00  | 52,00  | 52,00  | 52,00  | 52,00  | 52,00  | 52,00  | 52,00  | 52,00  | 52,00  | 52,00  |
| Медичний персонал   |  | 15,50  | 13,50  | 15,50  | 15,50  | 12,50  | 12,50  | 12,50  | 12,50  | 12,50  | 12,50  | 12,50  | 12,50  | 12,50  | 12,50  | 12,50  | 12,50  |
| Обслуговуючий персонал  |  | 101,00 | 78,25  | 101,00 | 101,00 | 89,00  | 89,00  | 89,00  | 89,00  | 89,00  | 89,00  | 89,00  | 89,00  | 89,00  | 89,00  | 89,00  | 89,00  |
| Педагогічний персонал   |  | 440,00 | 475,00 | 440,00 | 440,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
| Усього штатних одиниць  |  | 30,00  | 24,50  | 30,00  | 30,00  | 24,50  | 24,50  | 24,50  | 24,50  | 24,50  | 24,50  | 24,50  | 24,50  | 24,50  | 24,50  | 24,50  | 24,50  |
| на них штатні одиниці за загальним фондом, що взаємозв'язані також у спеціальному фонді |  | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| № з/п  | Найменування місцевої/регіональної програми                                    | Копії та яким документом затверджена  | 2022 рік (звіт) |                  | 2023 рік (затверджено) |                  | 2024 рік (прогноз) |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
|--------|--|---|-----------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|---------------|
|        |  |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |                |                  |             |                |                  |               |
| 1      | Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки | Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4034/4075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022 - 2024 роки | 5 005 477       |                  | 5 005 477              | 183 166 900      | 183 166 900        | 168 712 107      |                | 168 712 107      | 183 166 900 | 168 712 107    | 168 712 107      | 168 712 107   |
| Усього |  |   | 5 005 477       |                  | 5 005 477              | 183 166 900      | 183 166 900        | 168 712 107      |                | 168 712 107      | 183 166 900 | 168 712 107    | 168 712 107      | 168 712 107   |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| № з/п  | Найменування місцевої/регіональної програми   | Копії та яким документом затверджена  | 2025 рік (прогноз) |                  | 2026 рік (прогноз) |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
|--------|---|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|-------------|
|        |   |   | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |                |                  |             |
| 1      | Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4034/4075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022 - 2024 роки | Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4034/4075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022 - 2024 роки | 181 554 785        |                  | 181 554 785        | 194 052 688      | 194 052 688    | 194 052 688      | 194 052 688 |
| Усього |   |   | 181 554 785        |                  | 181 554 785        | 194 052 688      | 194 052 688    | 194 052 688      | 194 052 688 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

| Ідентифікатор об'єкта/напрямку до проекту/копії програмних документів | Структура реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта (сумарно) | 2022 рік (звіт) |                  | 2023 рік (затверджено) |                  | 2024 рік (прогноз) |                  | 2025 рік (прогноз) |                  | 2026 рік (прогноз) |    | документ, що підтверджує наявність об'єкта до реалізації (МІДП (сва), територіальної програми міста Києва (б/р)м новітнього будівництва) | документ, що оформлює права на земельну ділянку, дату та номер рішення КМР (свідоцтво в разі нового будівництва) | місяць/квартал/рік виконання робіт (призначення КМУ/ДА або договір на виконання) | інформація про характерні завдання фінансування |    |    |
|---|---|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|----|--|--|--|---|----|----|
|   |   |                                     | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |                    |    |  |  |  |   |    |    |
| 1   | 1   | 3                                   | 4               | 5                | 6                      | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               | 12                 | 13 | 14   | 15   | 16   | 17  | 18 | 19 |

13. Аналіз результатів досягнутах внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

| Код  | Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/надачі кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|------|--|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--|---|--|---|--------------------|-----------------------------|
|      |  |              |                                |                                |  |   |  | загального фонду  | спеціального фонду |                             |
| 1    | 2  | 3            | 4                              | 5                              | 6  | 7   | 8  | 9   | 10                 |                             |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)           | УСЬОГО       | 142 409 540                    | 128 519 426                    |  |   |  |   |                    | 128 519 426                 |
|      |  |              | 142 409 540                    | 128 519 426                    |  |   |  |   |                    | 128 519 426                 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код  | Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування   | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | 2023 рік   |                    | оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | 2024 рік   |                    |  |
|------|---|--|-------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|---|--|--------------------|--|
|      |   |  |                         |   | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | спеціального фонду |  |                 |   | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | спеціального фонду | оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6-9) |
| 2610 |   | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 183 166 900             |   |  | 183 166 900        | 183 166 900  | 168 731 107     |   | 10   | 11                 | 12   |
|      |   | Усього   | 183 166 900             |   |  | 183 166 900        | 183 166 900  | 168 731 107     |   |  |                    | 168 731 107  |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(ДН)

| Код  | Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування   | затверджено з урахуванням змін | касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023 | Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024 | Причини виникнення заборгованості | 9 | 2024 рік                                   |    |    |
|------|---|--|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---|--|----|----|
|      |   |  |                                |                                  |   |   |   |                                   |   | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості | 10 | 11 |
| 2610 |   | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 142 409 540                    | 128 519 426                      |   |   |   |                                   |   |  |    |    |
|      |   | Усього   | 142 409 540                    | 128 519 426                      |   |   |   |                                   |   |  |    |    |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та оцікувані результати у 2023 році:

Директор Департаменту молоді та спорту  
виконавчого органу Київської міської ради  
(КМДА)

Начальник відділу фінансового

  
(підпис)

Юлія ХАН

(прізвище та ініціали)

Тетяна ДАНИЛІНА

(прізвище та ініціали)

ДМСН.2

Бюджетний лист 000346503 від 01.07.2024  
23:59:59