

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 загальний, Форма 2024-1

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечусь головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

| Найменування показника результату | Одиниця виміру | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік |
|--|----------------|----------|---------------|----------|-----------|-----------|
| | | (звіт) | (затверджено) | (проект) | (прогноз) | (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ціль державної політики №1 | | | | | | |
| Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів | | | | | | |
| кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | од. | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| середньорічна кількість вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | осіб | 2 170 | 2 107 | 2 622 | 2 622 | 2 622 |
| середні витрати на одного вихованця комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | грн. | 922,54 | 2 203,43 | 2 555,44 | 2 734,32 | 2 892,91 |

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

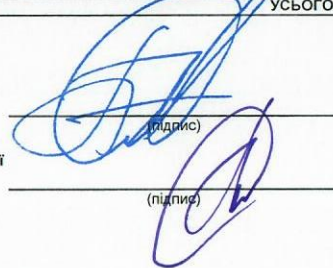
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4915031 | 5031 | 0810 | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 43 317 562 | 58 429 795 | 73 781 488 | 79 389 437 | 84 803 530 | 1 |
| УСЬОГО | | | | 43 317 562 | 58 429 795 | 73 781 488 | 79 389 437 | 84 803 530 | |

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4915031 | 5031 | 0810 | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1 619 | 6 400 000 | | | | 1 |
| УСЬОГО | | | | 1 619 | 6 400 000 | | | | |

Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111
(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

491
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37405111
(код за ЄДРПОУ)

3.
4915031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)
0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
Забезпечення збереження енергоресурсів
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII
Указ Президента України від 24.02.2022 №64 "Про введення воєнного стану в Україні"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями.
Рішення Київської міської ради "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки" від 16.12.2021 №4034/4075
Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" від 08.12.2022 №5828/5869
Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 15.09.2023 №10000

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| Код | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | 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 |
| | <i>Надходження із загального фонду бюджету</i> | 43 317 562 | X | X | 43 317 562 | 58 429 795 | X | X | 58 429 795 | 73 781 488 | X | X | 73 781 488 |
| | <i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i> | X | | | | X | | | | X | | | |
| | <i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i> | X | 53 115 | | 53 115 | X | 6 400 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | X | | | |
| 602100 | На початок періоду | | 53 115 | | 53 115 | | | | | | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | | 6 400 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | | | | |
| | <i>Повернення кредитів до бюджету</i> | X | | | | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | 43 317 562 | 53 115 | | 43 370 676 | 58 429 795 | 6 400 000 | 6 400 000 | 64 829 795 | 73 781 488 | | | 73 781 488 |

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

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 рік (прогноз) | | | |
|-----|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | 41 390 536 | 1 619 | 41 392 156 | 54 285 065 | | 54 285 065 | 68 764 292 | | 68 764 292 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 1 927 025 | | 1 927 025 | 4 144 730 | | 4 144 730 | 5 017 196 | | 5 017 196 |
| 3 | Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту | | | | | 6 400 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | | |
| | УСЬОГО | 43 317 562 | 1 619 | 43 319 181 | 58 429 795 | 6 400 000 | 6 400 000 | 64 829 795 | 73 781 488 | 73 781 488 |

2) витрати на напрямом використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 рік (прогноз) | | | |
|-------|--|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | 73 940 763 | | | 73 940 763 | 78 967 999 | | | 78 967 999 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 5 448 674 | | | 5 448 674 | 5 835 531 | | | 5 835 531 |
| | УСЬОГО | 79 389 437 | | | 79 389 437 | 84 803 530 | | | 84 803 530 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 рік (проект) | | |
|---|---|----------------|--------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|
| | | | | 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 |
| Завдання 1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: | од. | Звітність установ | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 6 | 6 |
| 2 | кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ) | од. | Звітність установ | 3,000 | | 3,000 | | 3,000 | | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 3 | кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР) | од. | Звітність установ | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | 3,000 | 3,000 |
| 4 | Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього | осіб | Звітність установ | 198,590 | | 198,590 | 210,500 | | 210,500 | 242,000 | | 242,000 |
| 5 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 91,720 | | 91,720 | 91,000 | | 91,000 | 120,520 | | 120,520 |
| 6 | у тому числі тренерів | осіб | Звітність установ | 108,590 | | 108,590 | 113,000 | | 113,000 | 136,000 | | 136,000 |
| 7 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 49,220 | | 49,220 | 53,000 | | 53,000 | 67,020 | | 67,020 |
| 8 | кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ | осіб | Звітність установ | 152,510 | | 152,510 | 157,500 | | 157,500 | 157,500 | | 157,500 |
| 9 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 69,720 | | 69,720 | 75,000 | | 75,000 | 76,550 | | 76,550 |
| 10 | у тому числі тренерів | осіб | Звітність установ | 87,510 | | 87,510 | 91,000 | | 91,000 | 91,000 | | 91,000 |
| 11 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 42,720 | | 42,720 | 45,000 | | 45,000 | 46,050 | | 46,050 |
| 12 | кількість штатних працівників СДЮШОР | осіб | Звітність установ | 46,080 | | 46,080 | 53,000 | | 53,000 | 85,000 | | 85,000 |
| 13 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 22,000 | | 22,000 | 16,000 | | 16,000 | 43,970 | | 43,970 |
| 14 | у тому числі тренерів | осіб | Звітність установ | 21,080 | | 21,080 | 22,000 | | 22,000 | 45,000 | | 45,000 |
| 15 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 6,500 | | 6,500 | 8,000 | | 8,000 | 20,970 | | 20,970 |
| 16 | Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: | грн. | Звітність установ | 605 857,880 | 1 619,000 | 607 476,880 | 2 157 587,000 | | 2 157 587,000 | 3 332 313,000 | | 3 332 313,000 |
| 17 | обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | грн. | Звітність установ | 470 919,870 | | 470 919,870 | 1 478 377,000 | | 1 478 377,000 | 2 129 202,000 | | 2 129 202,000 |
| 18 | обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР | грн. | Звітність установ | 134 938,010 | 1 619,400 | 136 557,410 | 679 210,000 | | 679 210,000 | 1 203 111,000 | | 1 203 111,000 |
| 19 | Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі: | грн. | Звітність установ | 40 532 826,160 | | 40 532 826,160 | 50 587 278,000 | | 50 587 278,000 | 63 236 859,000 | | 63 236 859,000 |
| 20 | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ | грн. | Звітність установ | 29 971 952,090 | | 29 971 952,090 | 39 005 725,000 | | 39 005 725,000 | 37 474 426,000 | | 37 474 426,000 |
| 21 | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР | грн. | Звітність установ | 10 560 874,070 | | 10 560 874,070 | 11 581 553,000 | | 11 581 553,000 | 25 762 433,000 | | 25 762 433,000 |
| 22 | Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі: | грн. | Звітність установ | 251 852,420 | | 251 852,420 | 1 540 200,000 | | 1 540 200,000 | 2 195 120,000 | | 2 195 120,000 |
| 23 | обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях | грн. | Звітність установ | 172 486,670 | | 172 486,670 | 1 240 200,000 | | 1 240 200,000 | 1 323 520,000 | | 1 323 520,000 |
| 24 | обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях | грн. | Звітність установ | 79 365,750 | | 79 365,750 | 300 000,000 | | 300 000,000 | 871 600,000 | | 871 600,000 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі: | осіб | Звітність установ | 2 170,000 | | 2 170,000 | 2 107,000 | | 2 107,000 | 2 622,000 | | 2 622,000 |
| 2 | з них дівчата | осіб | Звітність установ | 815,000 | | 815,000 | 861,000 | | 861,000 | 1 154,000 | | 1 154,000 |
| 3 | середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ | осіб | Звітність установ | 1 868,000 | | 1 868,000 | 1 782,000 | | 1 782,000 | 1 976,000 | | 1 976,000 |
| 4 | з них дівчата | осіб | Звітність установ | 684,000 | | 684,000 | 739,000 | | 739,000 | 915,000 | | 915,000 |
| 5 | середньорічна кількість учнів СДЮШОР | осіб | Звітність установ | 302,000 | | 302,000 | 325,000 | | 325,000 | 646,000 | | 646,000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------------------|---------------|--------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 6 | з них дівчата | осіб | Звітність установ | 131,000 | | 131,000 | 122,000 | | 122,000 | 239,000 | | 239,000 |
| 7 | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі: | осіб | Звітність установ | 273,000 | | 273,000 | 699,000 | | 699,000 | 859,000 | | 859,000 |
| 8 | кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб | Звітність установ | 120,000 | | 120,000 | 594,000 | | 594,000 | 434,000 | | 434,000 |
| 9 | кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб | Звітність установ | 153,000 | | 153,000 | 105,000 | | 105,000 | 425,000 | | 425,000 |
| 10 | Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі: | од. | Звітність установ | 1 449,000 | 60,000 | 1 509,000 | 2 056,000 | | 2 056,000 | 1 642,000 | | 1 642,000 |
| 11 | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | од. | Звітність установ | 859,000 | | 859,000 | 1 670,000 | | 1 670,000 | 1 108,000 | | 1 108,000 |
| 12 | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР | од. | Звітність установ | 590,000 | 60,000 | 650,000 | 386,000 | | 386,000 | 534,000 | | 534,000 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі: | грн. | Розрахунок | 18 678,720 | | 18 678,720 | 24 009,150 | | 24 009,150 | 24 117,790 | | 24 117,790 |
| 2 | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня | грн. | Розрахунок | 16 044,940 | | 16 044,940 | 21 888,730 | | 21 888,730 | 18 964,790 | | 18 964,790 |
| 3 | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня | грн. | Звітність установ | 34 969,780 | | 34 969,780 | 35 635,550 | | 35 635,550 | 39 879,930 | | 39 879,930 |
| 4 | Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі: | грн. | Розрахунок | 922,540 | | 922,540 | 2 203,430 | | 2 203,430 | 2 555,440 | | 2 555,440 |
| 5 | середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях | грн. | Розрахунок | 1 437,390 | | 1 437,390 | 2 087,880 | | 2 087,880 | 3 049,580 | | 3 049,580 |
| 6 | середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях | грн. | Розрахунок | 518,730 | | 518,730 | 2 857,140 | | 2 857,140 | 2 050,820 | | 2 050,820 |
| 7 | Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі: | грн. | Розрахунок | 418,120 | 27,000 | 445,120 | 1 049,410 | | 1 049,410 | 2 029,420 | | 2 029,420 |
| 8 | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | грн. | Розрахунок | 548,220 | | 548,220 | 885,260 | | 885,260 | 1 921,660 | | 1 921,660 |
| 9 | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР | грн. | Розрахунок | 228,710 | 27,000 | 255,710 | 1 759,610 | | 1 759,610 | 2 253,020 | | 2 253,020 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі: | осіб | Розрахунок | 12,000 | | 12,000 | 32,000 | | 32,000 | 42,000 | | 42,000 |
| 2 | кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України | осіб | Розрахунок | 11,000 | | 11,000 | 29,000 | | 29,000 | 30,000 | | 30,000 |
| 3 | кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України | осіб | Розрахунок | 1,000 | | 1,000 | 3,000 | | 3,000 | 12,000 | | 12,000 |
| 4 | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі: | осіб | Розрахунок | 143,000 | | 143,000 | 296,000 | | 296,000 | 381,000 | | 381,000 |
| 5 | кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | осіб | Розрахунок | 118,000 | | 118,000 | 256,000 | | 256,000 | 276,000 | | 276,000 |
| 6 | кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | осіб | Розрахунок | 25,000 | | 25,000 | 40,000 | | 40,000 | 209,000 | | 209,000 |
| 7 | Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі: | відс. | Розрахунок | 97,350 | | 97,350 | 95,700 | | 95,700 | 124,440 | | 124,440 |
| 8 | динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 97,800 | | 97,800 | 93,300 | | 93,300 | 110,880 | | 110,880 |
| 9 | динаміка кількості учнів СДЮШОР порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 94,670 | | 94,670 | 111,900 | | 111,900 | 198,760 | | 198,760 |
| 10 | Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат | відс. | Розрахунок | 37,560 | | 37,560 | 40,860 | | 40,860 | 44,000 | | 44,000 |
| 11 | Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | відс. | Розрахунок | 9,810 | | 9,810 | 9,530 | | 9,530 | 9,530 | | 9,530 |
| 12 | Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем | відс. | Розрахунок | 22,530 | | 22,530 | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |
| 13 | Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами | відс. | Розрахунок | 75,000 | | 75,000 | 75,000 | | 75,000 | 75,000 | | 75,000 |
| 14 | Коефіцієнт зношеності основних засобів | відс. | Розрахунок | 55,350 | | 55,350 | 55,350 | | 55,350 | 55,350 | | 55,350 |
| Завдання 2 | | | | | | | | | | | | |
| Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього | грн. | Звітність установ | 1 927 025,130 | | 1 927 025,130 | 4 144 730,000 | | 4 144 730,000 | 5 017 196,000 | | 5 017 196,000 |
| 2 | теплопостачання | грн. | Звітність установ | 1 172 958,900 | | 1 172 958,900 | 2 168 781,000 | | 2 168 781,000 | 2 291 807,000 | | 2 291 807,000 |
| 3 | водопостачання | грн. | Звітність установ | 103 398,760 | | 103 398,760 | 225 189,000 | | 225 189,000 | 234 535,000 | | 234 535,000 |
| 4 | електроенергія | грн. | Звітність установ | 525 727,800 | | 525 727,800 | 1 498 136,000 | | 1 498 136,000 | 2 170 225,000 | | 2 170 225,000 |
| 5 | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 119 939,670 | | 119 939,670 | 242 624,000 | | 242 624,000 | 305 598,000 | | 305 598,000 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 6 | природного газу, | грн | Звітність установ | 5 000,000 | 5 000,000 | 10 000,000 | 10 000,000 | 15 031,000 | 15 031,000 |
| 7 | загальна площа приміщень, | кв. м | Звітність установ | 12 994,240 | 12 994,240 | 12 994,240 | 12 994,240 | 12 994,240 | 12 994,240 |
| 8 | опалювальна площа приміщень | кв. м | Звітність установ | 10 358,880 | 10 358,880 | 10 358,880 | 10 358,880 | 10 358,880 | 10 358,880 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | теплопостачання | тис.Гкал | Звітність установ | 0,458 | 0,458 | 0,713 | 0,713 | 0,799 | 0,799 |
| 2 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 6,891 | 6,891 | 9,824 | 9,824 | 10,700 | 10,700 |
| 3 | електроенергії | тис.кВт.год | Звітність установ | 114,741 | 114,741 | 262,827 | 262,827 | 282,746 | 282,746 |
| 4 | природного газу | тис.куб.м | Звітність установ | 0,302 | 0,302 | 0,600 | 0,600 | 0,820 | 0,820 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | теплопостачання | Гкал на 1 кв.м опал.площі | Розрахунок | 0,044 | 0,044 | 0,069 | 0,069 | 0,077 | 0,077 |
| 2 | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 0,530 | 0,530 | 0,756 | 0,756 | 0,820 | 0,820 |
| 3 | електроенергії | кВт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 8,830 | 8,830 | 20,226 | 20,226 | 21,760 | 21,760 |
| 4 | природного газу | тис.куб.м | Розрахунок | 0,023 | 0,023 | 0,046 | 0,046 | 0,063 | 0,063 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | - теплопостачання | відс. | Розрахунок | 77,490 | 77,490 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| 2 | - водопостачання | відс. | Розрахунок | 91,810 | 91,810 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 3 | - електроенергії | відс. | Розрахунок | 65,540 | 65,540 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 4 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього | грн | Розрахунок | 647 845,500 | 647 845,500 | 51 700,000 | 51 700,000 | 63 347,200 | 63 347,200 |
| Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | капітальний ремонт Дальні | грн | Звітність установ | | | 1 600 000,000 | 1 600 000,000 | | |
| 2 | капітальний ремонт Дальні | м.кв | Звітність установ | | | 192,200 | 192,200 | | |
| 3 | обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них: | грн | Звітність установ | | | 6 400 000,000 | 6 400 000,000 | | |
| 4 | капітальний ремонт приміщень | грн | Звітність установ | | | 2 800 000,000 | 2 800 000,000 | | |
| 5 | капітальний ремонт покрівель (дахів) | грн | Звітність установ | | | 2 000 000,000 | 2 000 000,000 | | |
| 6 | кількість закладів, які потребують капітального ремонту | од. | Звітність установ | | | 1,000 | 1,000 | | |
| 7 | площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: | м.кв | Звітність установ | | | 383,400 | 383,400 | | |
| 8 | капітального ремонту приміщень | м.кв | Звітність установ | | | 111,300 | 111,300 | | |
| 9 | капітального ремонту покрівель (дахів) | м.кв. | Звітність установ | | | 79,900 | 79,900 | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | капітального ремонту Дальні | м.кв | Звітність установ | | | 192,200 | 192,200 | | |
| 2 | площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: | м.кв | Звітність установ | | | 383,400 | 383,400 | | |
| 3 | капітального ремонту приміщень | м.кв. | Звітність установ | | | 111,300 | 111,300 | | |
| 4 | капітального ремонту покрівель (дахів) | м.кв | Звітність установ | | | 79,900 | 79,900 | | |
| 5 | кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт | од. | Звітність установ | | | 1,000 | 1,000 | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення капітального ремонту Дальні, 1м. кв. площі | грн. | Розрахунок | | | 8 324,700 | 8 324,700 | | |
| 2 | середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | | | 25 157,200 | 25 157,200 | | |
| 3 | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1кв. м. площі | грн. | Розрахунок | | | 25 031,300 | 25 031,300 | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту | відс. | Розрахунок | | | 100,000 | 100,000 | | |
| 2 | відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту | відс. | Розрахунок | | | 100,000 | 100,000 | | |

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

| № 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Завдання 1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | 1 Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: | од. | Звітність установ | 6 | | 6 | 6 | | 6 |
| 2 | кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ) | од. | Звітність установ | 3,000 | | 3,000 | 3,000 | | 3,000 |
| 3 | кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР) | од. | Звітність установ | 3,000 | | 3,000 | 3,000 | | 3,000 |
| 4 | Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього | осіб | Звітність установ | 242,000 | | 242,000 | 242,000 | | 242,000 |
| 5 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 120,520 | | 120,520 | 120,520 | | 120,520 |
| 6 | у тому числі тренерів | осіб | Звітність установ | 136,000 | | 136,000 | 136,000 | | 136,000 |
| 7 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 67,020 | | 67,020 | 67,020 | | 67,020 |
| 8 | кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ | осіб | Звітність установ | 157,500 | | 157,500 | 157,500 | | 157,500 |
| 9 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 76,550 | | 76,550 | 76,550 | | 76,550 |
| 10 | у тому числі тренерів | осіб | Звітність установ | 91,000 | | 91,000 | 91,000 | | 91,000 |
| 11 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 46,050 | | 46,050 | 46,050 | | 46,050 |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12 | кількість штатних працівників СДЮШОР | осіб | Звітність установ | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 |
| 13 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 43,970 | 43,970 | 43,970 | 43,970 |
| 14 | у тому числі тренерів | осіб | Звітність установ | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| 15 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 20,970 | 20,970 | 20,970 | 20,970 |
| 16 | Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: | грн. | Звітність установ | 3 332 313,000 | 3 332 313,000 | 3 332 313,000 | 3 332 313,000 |
| 17 | обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | грн. | Звітність установ | 2 129 202,000 | 2 129 202,000 | 2 129 202,000 | 2 129 202,000 |
| 18 | обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР | грн. | Звітність установ | 1 203 111,000 | 1 203 111,000 | 1 203 111,000 | 1 203 111,000 |
| 19 | Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі: | грн. | Звітність установ | 63 236 859,000 | 63 236 859,000 | 63 236 859,000 | 63 236 859,000 |
| 20 | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ | грн. | Звітність установ | 37 474 426,000 | 37 474 426,000 | 37 474 426,000 | 37 474 426,000 |
| 21 | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР | грн. | Звітність установ | 25 762 433,000 | 25 762 433,000 | 25 762 433,000 | 25 762 433,000 |
| 22 | Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі: | грн. | Звітність установ | 2 195 120,000 | 2 195 120,000 | 2 195 120,000 | 2 195 120,000 |
| 23 | обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях | грн. | Звітність установ | 1 323 520,000 | 1 323 520,000 | 1 323 520,000 | 1 323 520,000 |
| 24 | обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях | грн. | Звітність установ | 871 600,000 | 871 600,000 | 871 600,000 | 871 600,000 |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі: | осіб | Звітність установ | 2 622,000 | 2 622,000 | 2 622,000 | 2 622,000 |
| 2 | з них дівчата | осіб | Звітність установ | 1 154,000 | 1 154,000 | 1 154,000 | 1 154,000 |
| 3 | середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ | осіб | Звітність установ | 1 976,000 | 1 976,000 | 1 976,000 | 1 976,000 |
| 4 | з них дівчата | осіб | Звітність установ | 915,000 | 915,000 | 915,000 | 915,000 |
| 5 | середньорічна кількість учнів СДЮШОР | осіб | Звітність установ | 646,000 | 646,000 | 646,000 | 646,000 |
| 6 | з них дівчата | осіб | Звітність установ | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 |
| 7 | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі: | осіб | Звітність установ | 859,000 | 859,000 | 859,000 | 859,000 |
| 8 | кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб | Звітність установ | 434,000 | 434,000 | 434,000 | 434,000 |
| 9 | кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб | Звітність установ | 425,000 | 425,000 | 425,000 | 425,000 |
| 10 | Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі: | од. | Звітність установ | 1 642,000 | 1 642,000 | 1 642,000 | 1 642,000 |
| 11 | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | од. | Звітність установ | 1 108,000 | 1 108,000 | 1 108,000 | 1 108,000 |
| 12 | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР | од. | Звітність установ | 534,000 | 534,000 | 534,000 | 534,000 |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у розрахунку на одного учня, у тому числі: | грн. | Розрахунок | 24 117,790 | 24 117,790 | 24 117,790 | 24 117,790 |
| 2 | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня | грн. | Розрахунок | 18 964,790 | 18 964,790 | 18 964,790 | 18 964,790 |
| 3 | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня | грн. | Звітність установ | 39 879,930 | 39 879,930 | 39 879,930 | 39 879,930 |
| 4 | Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі: | грн. | Розрахунок | 2 555,440 | 2 555,440 | 2 555,440 | 2 555,440 |
| 5 | середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях | грн. | Розрахунок | 3 049,580 | 3 049,580 | 3 049,580 | 3 049,580 |
| 6 | середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях | грн. | Розрахунок | 2 050,820 | 2 050,820 | 2 050,820 | 2 050,820 |
| 7 | Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у тому числі: | грн. | Розрахунок | 2 029,420 | 2 029,420 | 2 029,420 | 2 029,420 |
| 8 | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | грн. | Розрахунок | 1 921,660 | 1 921,660 | 1 921,660 | 1 921,660 |
| 9 | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР | грн. | Розрахунок | 2 253,020 | 2 253,020 | 2 253,020 | 2 253,020 |
| якості | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі: | осіб | Розрахунок | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
| 2 | кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України | осіб | Розрахунок | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 3 | кількість підготовлених у СДЮСШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України | осіб | Розрахунок | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 4 | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі: | осіб | Розрахунок | 381,000 | 381,000 | 381,000 | 381,000 |
| 5 | кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | осіб | Розрахунок | 276,000 | 276,000 | 276,000 | 276,000 |
| 6 | кількість учнів комунальних СДЮСШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | осіб | Розрахунок | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 |
| 7 | Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі: | відс. | Розрахунок | 124,440 | 124,440 | 124,440 | 124,440 |
| 8 | динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 110,880 | 110,880 | 110,880 | 110,880 |
| 9 | динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 198,760 | 198,760 | 198,760 | 198,760 |
| 10 | Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл | відс. | Розрахунок | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 |
| 11 | Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | відс. | Розрахунок | 9,530 | 9,530 | 9,530 | 9,530 |
| 12 | Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем | відс. | Розрахунок | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 13 | Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами | відс. | Розрахунок | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| 14 | Коефіцієнт зношеності основних засобів | відс. | Розрахунок | 55,350 | 55,350 | 55,350 | 55,350 |
| Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього | грн. | Звітність установ | 5 448 674,000 | 5 448 674,000 | 5 835 531,000 | 5 835 531,000 |
| 2 | теплостачання | грн. | Звітність установ | 2 488 902,000 | 2 488 902,000 | 2 665 614,000 | 2 665 614,000 |
| 3 | водостачання, | грн. | Звітність установ | 254 705,000 | 254 705,000 | 272 789,000 | 272 789,000 |
| 4 | електроенергі, | грн. | Звітність установ | 2 356 864,000 | 2 356 864,000 | 2 524 202,000 | 2 524 202,000 |
| 5 | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 331 879,000 | 331 879,000 | 355 443,000 | 355 443,000 |
| 6 | природнього газу, | грн. | Звітність установ | 16 324,000 | 16 324,000 | 17 483,000 | 17 483,000 |
| 7 | загальна площа приміщень, | кв. м | Звітність установ | 12 994,240 | 12 994,240 | 12 994,240 | 12 994,240 |
| 8 | опалювальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 10 358,880 | 10 358,880 | 10 358,880 | 10 358,880 |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | теплостачання | тис.Гкал | Звітність установ | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 |
| 2 | водостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 |
| 3 | електроенергі | тис.кВт.год | Звітність установ | 282,746 | 282,746 | 282,746 | 282,746 |
| 4 | природнього газу | тис.куб.м | Звітність установ | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | теплостачання | Гкал на 1 кв.м опал.площі | Розрахунок | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| 2 | водостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 |
| 3 | електроенергі | КВт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 21,760 | 21,760 | 21,760 | 21,760 |
| 4 | природнього газу | тис.куб.м | Розрахунок | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | - теплостачання | відс. | Розрахунок | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| 2 | - водостачання | відс. | Розрахунок | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 3 | - електроенергі | відс. | Розрахунок | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 4 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього | грн. | Розрахунок | 68 795,000 | 68 795,000 | 73 809,500 | 73 809,500 |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік фактична наявність на 01.10.2023 | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | |
|---|-------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9.11. Структура видатків на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (для бюджетних установ) | 30 936 686 | | 35 678 390 | 25 642 410 | | 46 487 099 | | 50 038 713 | | 53 546 427 | |
| Адміністративний персонал | 3 051 689 | | 3 474 291 | 2 432 420 | | 5 713 567 | | 6 150 083 | | 6 581 204 | |
| Кількість ставок | 14,00 | | 15,00 | 15,00 | | 19,00 | | 19,00 | | 19,00 | |
| Посадові оклади з підвищеннями | 1 422 969 | | 1 568 494 | 1 081 828 | | 2 723 789 | | 2 931 887 | | 3 137 412 | |
| Обов'язкові доплати та надбавки | 762 770 | | 925 525 | 633 821 | | 1 867 628 | | 2 010 314 | | 2 151 237 | |
| Матеріальна допомога | 118 109 | | 122 503 | 113 546 | | 227 931 | | 245 344 | | 262 543 | |
| Грошова винагорода | 60 373 | | 91 540 | 77 838 | | 170 284 | | 183 293 | | 196 142 | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 687 469 | | 766 229 | 525 387 | | 723 936 | | 779 245 | | 833 870 | |
| ВСЬОГО | 4 362 608 | | 3 857 938 | 3 179 045 | | 5 713 567 | | 6 150 083 | | 6 581 204 | |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ | 25 968 | | 21 433 | 23 548 | | 25 060 | | 26 974 | | 28 865 | |
| Педагогічний персонал | 19 094 098 | | 22 834 942 | 15 686 370 | | 30 918 333 | | 33 280 494 | | 35 613 457 | |

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Кількість ставок | 113,59 | 118,50 | 118,00 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| Посадові оклади з підвищеннями | 9 972 099 | 11 832 133 | 8 077 804 | 17 871 989 | 19 237 409 | 20 585 952 |
| Обов'язкові доплати та надбавки | 2 990 331 | 3 682 140 | 2 345 804 | 5 700 438 | 6 135 952 | 6 566 082 |
| Матеріальна допомога | 631 145 | 684 469 | 602 768 | 1 050 938 | 1 131 230 | 1 210 529 |
| Грошова винагорода | 563 828 | 677 631 | 621 812 | 1 050 938 | 1 131 230 | 1 210 529 |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 1 980 299 | 5 117 785 | 2 986 596 | 5 244 029 | 5 644 673 | 6 040 364 |
| Премії | 2 956 396 | 840 784 | 1 051 588 | | | |
| ВСЬОГО | 19 094 098 | 22 639 415 | 15 686 370 | 30 918 333 | 33 280 494 | 35 613 457 |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ | 14 008 | 15 921 | 14 771 | 17 955 | 19 327 | 20 681 |
| Медичний персонал | 531 625 | 679 559 | 588 702 | 798 046 | 859 017 | 919 234 |
| Кількість ставок | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| Посадові оклади з підвищеннями | 286 872 | 304 632 | 219 158 | 483 045 | 519 950 | 556 399 |
| Обов'язкові доплати та надбавки | 59 876 | 136 840 | 63 149 | 210 919 | 227 033 | 242 948 |
| Матеріальна допомога | 4 168 | 8 390 | 8 390 | 20 301 | 21 852 | 23 384 |
| Грошова винагорода | | | | | | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 91 276 | 116 698 | 70 534 | 83 781 | 90 181 | 96 503 |
| Премії | 89 433 | 113 000 | 226 871 | | | |
| ВСЬОГО | 531 625 | 679 559 | 588 702 | 798 046 | 859 017 | 919 234 |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ | 8 860 | 11 326 | 13 069 | 10 231 | 11 013 | 11 785 |
| Спеціалісти | 2 458 592 | 2 342 987 | 2 089 172 | 2 796 124 | 3 009 748 | 3 220 731 |
| Кількість ставок | 13,00 | 15,50 | 14,00 | 16,50 | 16,50 | 16,50 |
| Посадові оклади з підвищеннями | 924 794 | 1 120 475 | 766 881 | 1 653 202 | 1 779 506 | 1 904 250 |
| Обов'язкові доплати та надбавки | 232 195 | 384 500 | 189 316 | 538 755 | 579 916 | 620 598 |
| Матеріальна допомога | 77 289 | 87 790 | 87 790 | 147 464 | 158 730 | 169 857 |
| Грошова винагорода | | | | | | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 444 419 | 520 111 | 371 657 | 456 704 | 491 596 | 526 057 |
| Премії | 779 894 | 230 112 | 673 528 | | | |
| ВСЬОГО | 2 458 592 | 2 329 431 | 2 113 303 | 2 796 124 | 3 009 748 | 3 220 731 |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ | 15 760 | 12 597 | 16 772 | 14 122 | 15 201 | 16 266 |
| Обслуговуючий персонал | 5 800 681 | 6 346 611 | 4 846 347 | 6 261 029 | 6 739 371 | 7 211 802 |
| Кількість ставок | 53,00 | 56,50 | 56,50 | 56,50 | 56,50 | 56,50 |
| Посадові оклади з підвищеннями | 2 151 699 | 2 295 948 | 1 711 452 | 2 750 454 | 2 960 589 | 3 168 126 |
| Обов'язкові надбавки та доплати | 1 120 705 | 2 063 831 | 1 519 571 | 2 634 018 | 2 835 256 | 3 034 008 |
| Матеріальна допомога | 169 492 | 147 221 | 140 915 | 217 148 | 233 738 | 250 123 |
| Грошова винагорода | | | | | | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 656 397 | 822 809 | 556 661 | 659 409 | 709 788 | 759 544 |
| Премії | 1 702 359 | 1 016 802 | 917 748 | | | |
| ВСЬОГО | 5 800 681 | 6 542 138 | 4 846 347 | 6 261 029 | 6 739 372 | 7 211 802 |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ | 9 121 | 9 649 | 9 531 | 9 235 | 9 940 | 10 637 |
| РАЗОМ | | | | | | |
| Кількість ставок | 198,59 | 210,50 | 208,50 | 242,00 | 242,00 | 242,00 |
| Посадові оклади з підвищеннями | 14 758 433 | 17 121 681 | 11 857 123 | 25 482 479 | 27 429 341 | 29 352 138 |
| Обов'язкові доплати та надбавки | 5 165 876 | 7 192 836 | 4 751 660 | 10 951 758 | 11 788 472 | 12 614 844 |
| Матеріальна допомога | 1 000 203 | 1 050 372 | 953 409 | 1 663 782 | 1 790 894 | 1 916 436 |
| Грошова винагорода | 624 201 | 769 171 | 699 650 | 1 221 222 | 1 314 523 | 1 406 671 |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 3 859 860 | 7 343 631 | 4 510 835 | 7 167 858 | 7 715 483 | 8 256 338 |
| Премії | 6 839 031 | 2 584 345 | 3 640 490 | | | |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ | 13 532 | 14 276 | 14 076 | 16 008 | 17 231 | 18 439 |
| УСЬОГО | 30 936 686 | 35 678 390 | 25 642 410 | 46 487 099 | 50 038 713 | 53 546 427 |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | X | X | X | X |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (план) | | | | 2024 рік | | 2025 рік | | 2026 рік | |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | 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 |
| | Контингент учнів | 2 201,00 | 2 170,00 | | | 2 107,00 | 2 286,00 | | | 2 622,00 | | 2 622,00 | | | 2 622,00 |
| | Кількість ставок - еського, од. в т.ч.: | 210,50 | 198,59 | | | 210,50 | 208,50 | | | 242,00 | | 242,00 | | | 242,00 |
| | Адміністративний персонал | 15,00 | 14,00 | | | 15,00 | 15,00 | | | 19,00 | | 19,00 | | | 19,00 |
| | Педагогічний персонал | 118,00 | 113,59 | | | 118,50 | 118,00 | | | 143,50 | | 143,50 | | | 143,50 |
| | Спеціалістів | 15,00 | 13,00 | | | 15,50 | 14,00 | | | 16,50 | | 16,50 | | | 16,50 |
| | Медичний персонал | 5,00 | 5,00 | | | 5,00 | 5,00 | | | 6,50 | | 6,50 | | | 6,50 |
| | Обслуговуючий персонал | 57,50 | 53,00 | | | 56,50 | 56,50 | | | 56,50 | | 56,50 | | | 56,50 |
| | Усього штатних одиниць | | | | | | | | | | | | | | |
| | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 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:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 рік (проект) | | |
|-------|---|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | 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 | Комплексна мська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки | | 2 155 867 | | 2 155 867 | 10 289 380 | | 10 289 380 | 12 050 031 | | 12 050 031 |
| | УСЬОГО | | 2 155 867 | | 2 155 867 | 10 289 380 | | 10 289 380 | 12 050 031 | | 12 050 031 |

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

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2025 рік (прогноз) | | | 2026 рік (прогноз) | | |
|-------|--|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки | | 12 893 533 | | 12 893 533 | 13 641 358 | | 13 641 358 |
| | | УСЬОГО | 12 893 533 | | 12 893 533 | 13 641 358 | | 13 641 358 |

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

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-контротної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2022 рік (зіяв) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проєкт) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа) | документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва) | документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва) | документ про затвердження ПКД | відставка для визнання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер) | пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|--------------------|--|---|---|---|-------------------------------|--|---|
| | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | | | | | | | | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІДАЛЕНЬ | | 3 146 650 | | | 1 600 000 | | | | | | | | | | | | | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІДАЛЕНЬ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ ДІТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 7 НА ПАРКОВІЙ ДОРОЗІ, 14 | 01.04.2023 - 31.12.2024 | 3 146 650 | | | 1 600 000 | 50,0 | | | | | | | | | | | | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ | | 3 933 300 | | | 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ ДІТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 7 НА ПАРКОВІЙ ДОРОЗІ, 14 | 01.04.2023 - 31.12.2024 | 3 933 300 | | | 2 000 000 | 50,0 | | | | | | | | | | | | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ | | 5 506 656 | | | 2 800 000 | | | | | | | | | | | | | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ ДІТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 7 НА ПАРКОВІЙ ДОРОЗІ, 14 | 01.04.2023 - 31.12.2024 | 5 506 656 | | | 2 800 000 | 50,0 | | | | | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | 12 586 606 | | | 6 400 000 | | | | | | | | | | | | | |

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

Аналіз стану виконання результативних показників за 2022 рік свідчить про те, що забезпечується виконання усіх завдань, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання 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 | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 36 062 000 | 32 247 605 | | | | | | 32 247 605 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 7 933 685 | 6 987 065 | | | | | | 6 987 065 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 689 330 | 605 858 | | | | | | 605 858 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 45 440 | 11 750 | | | | | | 11 750 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3 683 092 | 1 286 406 | | | | | | 1 286 406 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 843 837 | 251 852 | | | | | | 251 852 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 434 466 | 1 172 959 | | | | | | 1 172 959 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 196 393 | 103 399 | | | | | | 103 399 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 900 120 | 525 728 | | | | | | 525 728 |
| 2274 | Оплата природного газу | 15 000 | 5 000 | | | | | | 5 000 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 250 021 | 119 940 | | | | | | 119 940 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1 124 860 | | | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 55 178 244 | 43 317 562 | | | | | | 43 317 562 |

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

(грн)

| Код Економічної | 2023 рік | 2024 рік |
|-----------------|----------|----------|
|-----------------|----------|----------|

| класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) |
|--|---|----------------------------|--|--|-----------------------|--|-----------------|---|--|-----------------------|--|
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111 | Заробітна плата | 36 062 037 | | | | 36 062 037 | 46 487 099 | | | | 46 487 099 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 7 933 648 | | | | 7 933 648 | 10 227 162 | | | | 10 227 162 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 157 587 | | | | 2 157 587 | 3 332 313 | | | | 3 332 313 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 52 140 | | | | 52 140 | 84 608 | | | | 84 608 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 6 539 453 | | | | 6 539 453 | 6 437 990 | | | | 6 437 990 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1 540 200 | | | | 1 540 200 | 2 195 120 | | | | 2 195 120 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 2 168 781 | | | | 2 168 781 | 2 291 807 | | | | 2 291 807 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 225 189 | | | | 225 189 | 234 535 | | | | 234 535 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 498 136 | | | | 1 498 136 | 2 170 225 | | | | 2 170 225 |
| 2274 | Оплата природного газу | 10 000 | | | | 10 000 | 15 031 | | | | 15 031 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 242 624 | | | | 242 624 | 305 598 | | | | 305 598 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 6 400 000 | | | | 6 400 000 | | | | | |
| | УСЬОГО | 64 829 795 | | | | 64 829 795 | 73 781 488 | | | | 73 781 488 |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| 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 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|--|---|--------------------------------------|--|---|---|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 36 062 000 | 32 247 605 | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 7 933 685 | 6 987 065 | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 689 330 | 605 858 | | | | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 45 440 | 11 750 | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3 683 092 | 1 286 406 | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 843 837 | 251 852 | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 434 466 | 1 172 959 | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 196 393 | 103 399 | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 900 120 | 525 728 | | | | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 15 000 | 5 000 | | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 250 021 | 119 940 | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1 124 860 | | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 55 178 244 | 43 317 562 | | | | | |

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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37405111
(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

491
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

37405111
(код за ЄДРПОУ)

3. 4915031
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

5031
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0810
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Утримання та навчально-тренувальна
робота комунальних дитячо-юнацьких
спортивних шкіл**
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік |
|--|---|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 32 247 605 | 36 062 037 | 46 487 099 | 556 483 | Додаткові кошти необхідні для забезпечення виплати заробітної плати для додаткових ставок спеціалістів (4 шт. од) по СДЮШОР з баскетболу та СДЮШОР зі спортивної гімнастики |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 6 987 065 | 7 933 648 | 10 227 162 | 122 426 | Додаткові кошти необхідні для забезпечення нарахування заробітної плати для додаткових ставок спеціалістів (4 шт. од) по СДЮШОР з баскетболу та СДЮШОР зі спортивної гімнастики |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 607 477 | 2 157 587 | 3 332 313 | 30 926 | Додаткові кошти необхідні для забезпечення функціонування спортивних шкіл (СДЮШОР з баскетболу та СДЮШОР зі спортивної гімнастики), а саме: канцелярські товари - 3 000 грн, спортивний одяг та інвентар - 27 926 грн |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 11 750 | 52 140 | 84 608 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 286 406 | 6 539 453 | 6 437 990 | 1 244 100 | Додаткові кошти необхідні для забезпечення функціонування спортивних шкіл (СДЮШОР з баскетболу та СДЮШОР зі спортивної гімнастики), а саме: для оплати послуг спортивного залу ДП "СК Авангард" - 1 244 100 грн. |
| 2250 | Видатки на відрядження | 251 852 | 1 540 200 | 2 195 120 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 172 959 | 2 168 781 | 2 291 807 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 103 399 | 225 189 | 234 535 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 525 728 | 1 498 136 | 2 170 225 | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 5 000 | 10 000 | 15 031 | | |

| | | | | | |
|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 119 940 | 242 624 | 305 598 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | 2 277 700 | Додаткові кошти необхідні для забезпечення функціонування спортивних шкіл, а саме придбання спортивного інвентарю (ДЮСШ №7) - 2 203 700 грн, придбання комп'ютерної техніки (СДЮШОР з баскетболу та СДЮШОР зі спортивної гімнастики) - 74 000 грн |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | 6 400 000 | 19 686 606 | По спортивним школам додаткові кошти становлять в сумі 19 686,606 тис. грн, а саме: на завершення проведення робіт з капітального ремонту ДШСШ № 7 - 6 186,606 тис. грн; на проведення капітального ремонту кериття ДЮСШ № 7 - 13 000,0 тис. грн та на проведення капітального ремонту спортивного майданчику в сумі 500,0 тис. грн. |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІДАЛЬНІ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 7 НА ПАРКОВІЙ ДОРОЗІ, 14 | | 1 600 000 | 1 546 650 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 7 НА ПАРКОВІЙ ДОРОЗІ, 14 | | | 13 000 000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 7 НА ПАРКОВІЙ ДОРОЗІ, 14 | | 2 000 000 | 1 933 300 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 7 НА ПАРКОВІЙ ДОРОЗІ, 14 | | 2 800 000 | 2 706 656 | |
| | ВСЬОГО | 43 319 181 | 64 829 795 | 73 781 488 | 23 918 241 |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------|--|----------------|--------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | | | | |
| | затрат | | | | |
| 1 | 1.Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету , всього, у тому числі: | од. | Звітність установ | 6 | 6 |
| 2 | кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ) | од. | Звітність установ | 3 | 3 |
| 3 | кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР) | од. | Звітність установ | 3 | 3 |
| 4 | Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього | осіб | Звітність установ | 242 | 242 |
| 5 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 120,52 | 120,52 |
| 6 | у тому числі тренерів | осіб | Звітність установ | 136 | 136 |
| 7 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 67,02 | 67,02 |
| 8 | кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ | осіб | Звітність установ | 157,5 | 157,5 |
| 9 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 76,55 | 76,55 |
| 10 | у тому числі тренерів | осіб | Звітність установ | 91 | 91 |
| 11 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 46,05 | 46,05 |
| 12 | кількість штатних працівників СДЮШОР | осіб | Звітність установ | 85 | 85 |
| 13 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 43,97 | 43,97 |
| 14 | у тому числі тренерів | осіб | Звітність установ | 45 | 45 |
| 15 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 20,97 | 20,97 |
| 16 | Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: | грн. | Звітність установ | 3 332 313 | 3 332 313 |
| 17 | обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | грн. | Звітність установ | 2 129 202 | 2 129 202 |

| | | | | | |
|---------------------|---|------|-------------------|------------|------------|
| 18 | обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР | грн. | Звітність установ | 1 203 111 | 1 203 111 |
| 19 | Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі: | грн. | Звітність установ | 63 236 859 | 63 236 859 |
| 20 | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ | грн. | Звітність установ | 37 474 426 | 37 474 426 |
| 21 | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР | грн. | Звітність установ | 25 762 433 | 25 762 433 |
| 22 | Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі: | грн. | Звітність установ | 2 195 120 | 2 195 120 |
| 23 | обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях | грн. | Звітність установ | 1 323 520 | 1 323 520 |
| 24 | обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях | грн. | Звітність установ | 871 600 | 871 600 |
| продукту | | | | | |
| 1 | Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі: | осіб | Звітність установ | 2 622 | 2 622 |
| 2 | з них дівчата | осіб | Звітність установ | 1 154 | 1 154 |
| 3 | середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ | осіб | Звітність установ | 1 976 | 1 976 |
| 4 | з них дівчата | осіб | Звітність установ | 915 | 915 |
| 5 | середньорічна кількість учнів СДЮШОР | осіб | Звітність установ | 646 | 646 |
| 6 | з них дівчата | осіб | Звітність установ | 239 | 239 |
| 7 | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі: | осіб | Звітність установ | 859 | 859 |
| 8 | кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб | Звітність установ | 434 | 434 |
| 9 | кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб | Звітність установ | 425 | 425 |
| 10 | Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі: | од. | Звітність установ | 1 642 | 1 642 |
| 11 | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | од. | Звітність установ | 1 108 | 1 108 |
| 12 | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР | од. | Звітність установ | 534 | 534 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі: | грн. | Розрахунок | 24 117,79 | 24 117,79 |
| 2 | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня | грн. | Розрахунок | 18 964,79 | 18 964,79 |
| 3 | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня | грн. | Звітність установ | 39 879,93 | 39 879,93 |
| 4 | Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі: | грн. | Розрахунок | 2 555,44 | 2 555,44 |
| 5 | середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях | грн. | Розрахунок | 3 049,58 | 3 049,58 |
| 6 | середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях | грн. | Розрахунок | 2 050,82 | 2 050,82 |
| 7 | Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі: | грн. | Розрахунок | 2 029,42 | 2 029,42 |
| 8 | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | грн. | Розрахунок | 1 921,66 | 1 921,66 |
| 9 | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР | грн. | Розрахунок | 2 253,02 | 2 253,02 |
| якості | | | | | |
| 1 | Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі: | осіб | Розрахунок | 42 | 42 |
| 2 | кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України | осіб | Розрахунок | 30 | 30 |
| 3 | кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України | осіб | Розрахунок | 12 | 12 |

| | | | | | |
|--|---|-------|-------------------|--------|-----------|
| 4 | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі: | осіб | Розрахунок | 381 | 381 |
| 5 | кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | осіб | Розрахунок | 276 | 276 |
| 6 | кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | осіб | Розрахунок | 209 | 209 |
| 7 | Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі: | відс. | Розрахунок | 124,44 | 124,44 |
| 8 | динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 110,88 | 110,88 |
| 9 | динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 198,76 | 198,76 |
| 10 | Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат | відс. | Розрахунок | 44 | 44 |
| 11 | Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | відс. | Розрахунок | 9,53 | 9,53 |
| 12 | Рівень забезпеченості малочайним спортивним обладнанням та інвентарем | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |
| 13 | Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами | відс. | Розрахунок | 75 | 75 |
| 14 | Коефіцієнт зношеності основних засобів | відс. | Розрахунок | 55,35 | 55,35 |
| Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | Звітність установ | | 2 277 700 |
| 2 | спортивне обладнання | грн. | Звітність установ | | 1 733 500 |
| 3 | оргтехніка | грн. | Звітність установ | | 74 000 |
| 4 | інші | грн. | Звітність установ | | 940 400 |
| продукту | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | | 3 |
| 2 | кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | | 46 |
| 3 | спортивне обладнання | од. | Звітність установ | | 38 |
| 4 | оргтехніка | од. | Звітність установ | | 2 |
| 5 | інші | од. | Звітність установ | | 8 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання | грн. | Розрахунок | | 45 618,42 |
| 2 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | грн. | Розрахунок | | 37 000 |
| 3 | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) | грн. | Розрахунок | | 58 755 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки |
|---|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 50 038 713 | | 53 546 427 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 11 008 517 | | 11 780 214 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 565 575 | | 3 772 378 | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 90 531 | | 95 781 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 6 888 649 | | 7 288 191 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 2 348 778 | | 2 485 008 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 2 488 902 | | 2 665 614 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 254 705 | | 272 789 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 2 356 864 | | 2 524 202 | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 16 324 | | 17 483 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 331 879 | | 355 443 | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | |

УСЬОГО

79 389 437

84 803 530

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|---|---|----------------|--------------------|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | 1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: | од. | Звітність установ | 6 | | 6 | |
| 2 | кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ) | од. | Звітність установ | 3 | | 3 | |
| 3 | кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР) | од. | Звітність установ | 3 | | 3 | |
| 4 | Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього | осіб | Звітність установ | 242 | | 242 | |
| 5 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 120,52 | | 120,52 | |
| 6 | у тому числі тренерів | осіб | Звітність установ | 136 | | 136 | |
| 7 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 67,02 | | 67,02 | |
| 8 | кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ | осіб | Звітність установ | 157,5 | | 157,5 | |
| 9 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 76,55 | | 76,55 | |
| 10 | у тому числі тренерів | осіб | Звітність установ | 91 | | 91 | |
| 11 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 46,05 | | 46,05 | |
| 12 | кількість штатних працівників СДЮШОР | осіб | Звітність установ | 85 | | 85 | |
| 13 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 43,97 | | 43,97 | |
| 14 | у тому числі тренерів | осіб | Звітність установ | 45 | | 45 | |
| 15 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 20,97 | | 20,97 | |
| 16 | Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: | грн. | Звітність установ | 3 332 313 | | 3 332 313 | |
| 17 | обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | грн. | Звітність установ | 2 129 202 | | 2 129 202 | |
| 18 | обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР | грн. | Звітність установ | 1 203 111 | | 1 203 111 | |
| 19 | Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі: | грн. | Звітність установ | 63 236 859 | | 63 236 859 | |
| 20 | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ | грн. | Звітність установ | 37 474 426 | | 37 474 426 | |
| 21 | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР | грн. | Звітність установ | 25 762 433 | | 25 762 433 | |
| 22 | Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі: | грн. | Звітність установ | 2 195 120 | | 2 195 120 | |
| 23 | обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях | грн. | Звітність установ | 1 323 520 | | 1 323 520 | |
| 24 | обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях | грн. | Звітність установ | 871 600 | | 871 600 | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі: | осіб | Звітність установ | 2 622 | | 2 622 | |
| 2 | з них дівчата | осіб | Звітність установ | 1 154 | | 1 154 | |
| 3 | середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ | осіб | Звітність установ | 1 976 | | 1 976 | |
| 4 | з них дівчата | осіб | Звітність установ | 915 | | 915 | |
| 5 | середньорічна кількість учнів СДЮШОР | осіб | Звітність установ | 646 | | 646 | |
| 6 | з них дівчата | осіб | Звітність установ | 239 | | 239 | |
| 7 | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі: | осіб | Звітність установ | 859 | | 859 | |
| 8 | кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб | Звітність установ | 434 | | 434 | |
| 9 | кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб | Звітність установ | 425 | | 425 | |
| 10 | Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі: | од. | Звітність установ | 1 642 | | 1 642 | |

| | | | | | |
|---------------------|---|-------|-------------------|-----------|-----------|
| 11 | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | од. | Звітність установ | 1 108 | 1 108 |
| 12 | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР | од. | Звітність установ | 534 | 534 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі: | грн. | Розрахунок | 24 117,79 | 24 117,79 |
| 2 | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня | грн. | Розрахунок | 18 964,79 | 18 964,79 |
| 3 | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня | грн. | Звітність установ | 39 879,93 | 39 879,93 |
| 4 | Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі: | грн. | Розрахунок | 2 555,44 | 2 555,44 |
| 5 | середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях | грн. | Розрахунок | 3 049,58 | 3 049,58 |
| 6 | середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях | грн. | Розрахунок | 2 050,82 | 2 050,82 |
| 7 | Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі: | грн. | Розрахунок | 2 029,42 | 2 029,42 |
| 8 | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | грн. | Розрахунок | 1 921,66 | 1 921,66 |
| 9 | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР | грн. | Розрахунок | 2 253,02 | 2 253,02 |
| якості | | | | | |
| 1 | Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі: | осіб | Розрахунок | 42 | 42 |
| 2 | кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України | осіб | Розрахунок | 30 | 30 |
| 3 | кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України | осіб | Розрахунок | 12 | 12 |
| 4 | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі: | осіб | Розрахунок | 381 | 381 |
| 5 | кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | осіб | Розрахунок | 276 | 276 |
| 6 | кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | осіб | Розрахунок | 209 | 209 |
| 7 | Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі: | відс. | Розрахунок | 124,44 | 124,44 |
| 8 | динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 110,88 | 110,88 |
| 9 | динаміка кількості учнів СДЮШОР порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 198,76 | 198,76 |
| 10 | Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат | відс. | Розрахунок | 44 | 44 |
| 11 | Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | відс. | Розрахунок | 9,53 | 9,53 |
| 12 | Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |
| 13 | Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами | відс. | Розрахунок | 75 | 75 |
| 14 | Коефіцієнт зношеності основних засобів | відс. | Розрахунок | 55,35 | 55,35 |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

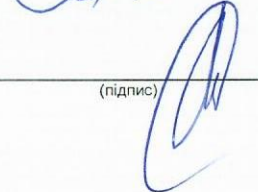
Тимчасово виконувач обов'язків
голови Шевченківської районної в
місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)