

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 РІКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2024-1

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дніпровського району в місті Києві державною адміністрацією
Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексні 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 забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Одиниця виміру	2022 рік		2023 рік		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
					(звіт)	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(проект)	(проект)	(проект)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4315031	5031	0610	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	40 207 220	44 527 192	45 505 480	48 705 928	52 810 932	56 921 980	61 032 928	65 143 976	69 254 924	73 365 972	77 476 920
			Усього	40 207 220	44 527 192	45 505 480	48 705 928	52 810 932	56 921 980	61 032 928	65 143 976	69 254 924	73 365 972	77 476 920

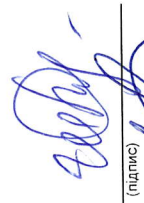
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4315031	5031	0610	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	40 207 220	44 527 192	45 505 480	48 705 928	52 810 932	56 921 980
			Усього	40 207 220	44 527 192	45 505 480	48 705 928	52 810 932	56 921 980

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація;						

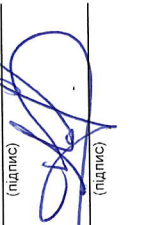
4315031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	6 228	41 300	103 300	112 149	120 082
УСЬОГО				6 228	41 300	103 300	112 149	120 082



Виконувач обов'язків першого заступника голови
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена ШЕВЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

(підпис)



Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Вячеслав ЛАВРОВ
(прізвище та ініціали)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України чи
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. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного рр. порядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

431

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

37203257

(код за ЄДРПОУ)

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)

3. 4315031 5031 0810

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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, розширення кількості вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку, дозвілля дітей, збереження та підтримки в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадянських 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 енергетичних ресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-III.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

Рішення сесії Київської міської ради від 16.12.2021 № 4034/4075 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки".

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)			разом (11+12)			
		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	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	40 207 220	X	X	40 207 220	44 527 192	X	X	44 527 192	45 505 480	X	X	45 505 480
	Квитки на вхідні квитки на виставки, концерти, фестивалі та інші заходи культурно-мистецького характеру	X	6 228	X	6 228	X	41 300	X	41 300	X	103 300	X	103 300
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	6 228	X	6 228	X	41 300	X	41 300	X	103 300	X	103 300
	Інші надходження спеціального фонду (виплати на виплати надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інтереси кредитів до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО	40 207 220	6 228	6 228	40 213 448	44 527 192	41 300	41 300	44 568 482	45 505 480	103 300	103 300	45 605 780

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	48 705 928	X	X	48 705 928	52 819 932	X	X	52 819 932

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затвержено)	2024 рік (проєкт)
Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розв'язку
25010300	Висхідні надходження бюджетних установ (прибутки та вигоди підприємств)	112 149	112 149	120 080
	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	X	120 080
	Інші надходження спеціальних фондів (прибутки та вигоди підприємств)	X	X	
	Інтереси на кредитів до бюджету	X	X	
	Усього	48 705 928	52 810 932	120 080
				52 931 012

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затвержено)			2024 рік (проєкт)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	29 086 926		29 511 717	29 086 926	7	8		10	11	12	13	14
2120	Нарахування на оплату праці	6 383 902		6 492 578	6 383 902	6 492 578	6 492 578	6 932 237	6 932 237	6 932 237			31 510 167
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 113 000	1 296	1 114 236	1 114 236	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	600 000			600 000
2220	Медикаменти та перераховані матеріали	39 809		40 000	39 809	40 000	40 000	40 000	40 000				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 693 685	8	3 070 000	1 693 685	3 070 000	2 200	2 200	3 072 200	1 515 900	2 200		1 521 100
2250	Відати на відраження	254 807		1 340 297	983 325	34 100	34 100	56 800	1 828 720	1 791 805	1 700		1 600 000
2271	Оплата теплопостачання	583 325		297 580	162 013	297 580	1 700	285 280	240 944	240 944	1 700		1 848 605
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	162 013		448 266	162 013	448 266	3 000	7 780	812 800	1 238 152	42 600		1 280 752
2273	Оплата електроенергії	444 342	4 934	7 780	448 266	609 800	3 000	7 780	812 800	1 238 152	42 600		1 280 752
2274	Оплата природного газу			62 820	45 419	62 820	300	62 820	63 120	62 766			62 766
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 207 220	6 228	44 527 192	40 213 448	44 527 192	41 300	44 527 192	44 568 482	45 503 480	103 300		45 608 780
	Усього												

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затвержено)			2024 рік (проєкт)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розв'язку
2111	Заробітна плата	33 684 369		33 684 369	36 648 593		36 648 593
2120	Нарахування на оплату праці	7 410 561		7 410 561	8 062 690		8 062 690
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	642 000		642 000	679 236		679 236
2220	Медикаменти та перераховані матеріали	1 625 223		1 627 577	1 719 486		1 721 977
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 845 900	2 354	2 007 585	2 084 059	2 491	2 150 124
2250	Відати на відраження	263 511		280 243	263 511		282 220
2271	Оплата теплопостачання	583 325		46 264	1 360 897	1 440 102	1 486 651
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 413		12 223	11 413		12 223
2273	Оплата електроенергії	68 164		68 164	73 004		73 004
2274	Оплата природного газу						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	48 705 928	112 149	48 818 077	52 810 932	120 082	52 931 014
	Усього						

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розв'язку		
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 2021 -2024 роках:	2022 рік (звіт)	2023 рік (затв.ражено)	2024 рік (проєкт)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				2028 рік (прогноз)				2029 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	38 572 12	1 304	2 200	38 573 425	41 554 592	2 200	41 556 792	42 161 304	2 200	42 163 504	3 445 276	45 508 780									
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 635 091	4 924		1 640 023	2 972 600	39 100	3 011 700	3 344 176	101 100	3 445 276											
	Усього	40 207 221	6 228		40 213 448	44 527 192	41 300	44 568 492	45 505 480	103 300	45 508 780											

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				2028 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	45 074 151	2 354		45 076 507	48 921 301	2 451	48 923 752										
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 631 771	108 795		3 741 570	3 889 631	117 591	4 007 222										
	Усього	48 705 921	112 149		48 818 077	52 810 932	120 082	52 931 014										

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 (затвержено)				2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
Завдання 1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Кількість комунікаційних спортивних шкіл в розрізі їх виду, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од	Звітність установ	4			4				4			4	
2	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од	Звітність установ	4,000			4,000				4,000			4,000	
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх виду, всього	осіб	Звітність установ	183,430			183,430				191,420			197,670	
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	76,000			76,000				76,000			76,000	
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	47,000			47,000				47,000			47,000	
6	з них жінки	осіб	Звітність установ	183,430			183,430				191,420			197,670	
7	Кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	76,000			76,000				76,000			76,000	
8	з них жінки	осіб	Звітність установ	140,430			140,430				145,420			143,670	
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ								47,000			47,000	
10	з них жінки	осіб	Звітність установ								637 420,000			275 000,000	
11	Обсяг витрат на придбання малочислотного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх виду, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн	Звітність установ				637 420,000				637 420,000			275 000,000	
12	обсяг витрат на придбання малочислотного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	38 317 314,000			38 318 618,000				39 576 875,000			40 288 504,000	
13	Обсяг витрат на навчально-рекреативну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх виду, всього, у тому числі:	грн	Звітність установ				1 304,000				2 200,000			2 200,000	
14	обсяг витрат на навчально-рекреативну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	38 317 314,000			38 318 618,000				39 576 875,000			40 288 504,000	
15	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх виду, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн	Звітність установ	254 807,000			254 807,000				1 340 297,000			1 600 000,000	
16	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Звітність установ	254 807,000			254 807,000				1 340 297,000			1 600 000,000	
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх виду, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	3 245 000			3 245 000				3 245 000			3 125 000	
2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ з них двівчата	осіб	Звітність установ	3 245 000			3 245 000				3 245 000			3 125 000	
3	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	1 047 000			1 047 000				1 047 000			974 000	
4	з них двівчата	осіб	Звітність установ	111 000			111 000				668 000			660 000	
5	Кількість придбаного малочислотного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх виду, всього, у тому числі:	од	Звітність установ								1 183 000			480 000	
6	кількість придбаного малочислотного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од	Звітність установ								1 183 000			480 000	
7	кількість придбаного малочислотного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од	Звітність установ								1 183 000			480 000	

ефективності		Розрахунок		11 808,000		12 156,000		12 892,000		12 892,000	
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрзі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	11 808,000	12 156,000	12 892,000	12 892,000	12 892,000	12 892,000	12 892,000	12 892,000
2	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	11 808,000	12 156,000	12 892,000	12 892,000	12 892,000	12 892,000	12 892,000	12 892,000
3	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрзі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	Розрахунок	2 296,000	2 006,000	2 296,000	2 006,000	2 424,000	2 424,000	2 424,000	2 424,000
4	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	2 296,000	2 006,000	2 296,000	2 006,000	2 424,000	2 424,000	2 424,000	2 424,000
5	Середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрзі їх видів, у тому числі:	грн.	Розрахунок	2 296,000	539,000	2 296,000	539,000	573,000	573,000	573,000	573,000
6	Середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	2 296,000	539,000	2 296,000	539,000	573,000	573,000	573,000	573,000
якості											
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах вчителів на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрзі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	20,000	24,000	20,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
2	Кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	20,000	24,000	20,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
3	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрзі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	15,000	384,000	15,000	384,000	384,000	384,000	384,000	384,000
4	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	15,000	384,000	15,000	384,000	384,000	384,000	384,000	384,000
5	Кількість вчителів на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрзі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	відс.	Розрахунок	102,000	102,000	102,000	102,000	96,000	96,000	96,000	96,000
6	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	102,000	102,000	102,000	102,000	96,000	96,000	96,000	96,000
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл двічі на тиждень	відс.	Розрахунок	69,000	32,000	69,000	32,000	31,000	31,000	31,000	31,000
8	Рівень охоплення однією особою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	6,090	0,090	6,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090
9	Рівень забезпеченості малоцінними спортивними обладнаннями та інвентарем	відс.	Розрахунок	1,500	1,700	1,500	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700
10	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними обладнаннями та інвентарем	відс.	Розрахунок	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
11	Коефіцієнт знешкодженості основних засобів	відс.	Розрахунок	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
Забезпечення збереження енергоресурсів											
заграт											
1	Обсяг видатків на оплату електроенергії та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	1 615 096,000	4 924,000	1 640 023,000	2 972 600,000	39 100,000	3 344 176,000	101 100,000	3 446 276,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	983 325,000		983 325,000	1 794 620,000	34 100,000	1 791 805,000	56 600,000	1 848 405,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	162 013,000		162 013,000	297 580,000	1 700,000	240 944,000	1 700,000	242 644,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	444 342,000	4 924,000	449 266,000	809 390,000	3 000,000	1 238 152,000	42 600,000	1 280 752,000
5	природного газу,	грн.	Звітність установ	7 760,000		7 760,000	7 800,000		10 509,000		10 509,000
6	оплата інших енергетичних та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	45 419,000		45 419,000	62 820,000	300,000	62 766,000		62 766,000
7	залежна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	20 322,140		20 322,140	20 322,140		20 322,140		20 322,140
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	20 322,140		20 322,140	20 322,140		20 322,140		20 322,140
продукту											
1	теплопостачання	тис.кв.л	Звітність установ	0,403	0,403	0,403	0,633		0,577	0,016	0,593
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,665	5,665	5,665	9,654		7,837	0,056	7,893
3	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	88,636	88,636	88,636	142,536		150,810	5,189	155,999
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ				0,470		0,470		0,470
ефективності											
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,020	0,020	0,020	0,031		0,028	0,001	0,029
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,279	0,279	0,279	0,475		0,386	0,003	0,389
3	електроенергія	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	4,362	4,362	4,362	7,017		7,421	0,255	7,676
4	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок				0,023		0,023		0,023
якості											
1	теплопостачання	відс.	Розрахунок	62,160	1,000	62,160	1,000		1,000		1,000
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	38,591	1,000	38,591	1,000		1,000		1,000
3	електроенергія	відс.	Розрахунок	24,737	1,000	24,737	1,000		1,000		1,000
4	природного газу	відс.	Розрахунок	100,000	1,000	100,000	1,000		1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів що призводять до збереження та економії енергетичних ресурсів (вод., тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 811 041,000	29 097,800	1 850 138,800	29 097,800		32 814,000		32 814,000

2) результати показників 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами									
заг.вт									
1	ТКД вквіт комунікальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі	од	Звітність установ	4,28	4,28	4,28	4,528	4,528	4,528
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од	Звітність установ	4,280	4,280	4,280	4,528	4,528	4,528
3	кількість штатних працівників комунікальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	211,507	211,507	211,507	223,774	223,774	223,774
4	з них: жінки	осіб	Звітність установ	81,320	81,320	81,320	86,037	86,037	86,037
5	у тому числі: тренерів	осіб	Звітність установ	153,727	153,727	153,727	162,643	162,643	162,643
6	з них: жінки	осіб	Звітність установ	50,290	50,290	50,290	53,207	53,207	53,207
7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	211,507	211,507	211,507	223,774	223,774	223,774
8	з них: жінки	осіб	Звітність установ	81,320	81,320	81,320	86,037	86,037	86,037
9	у тому числі: тренерів	осіб	Звітність установ	153,727	153,727	153,727	162,643	162,643	162,643
10	з них: жінки	осіб	Звітність установ	50,290	50,290	50,290	53,207	53,207	53,207
11	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунікальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі	грн	Звітність установ	294 250,000	294 250,000	294 250,000	311 316,500	311 316,500	311 316,500
12	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	294 250,000	294 250,000	294 250,000	311 316,500	311 316,500	311 316,500
13	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунікальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі	грн	Звітність установ	43 109 555,280	43 109 555,280	43 109 555,280	45 609 909,486	45 609 909,486	45 609 909,486
14	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	43 109 555,280	43 109 555,280	43 109 555,280	45 609 909,486	45 609 909,486	45 609 909,486
15	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунікальних 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	1 712 000,000	1 712 000,000	1 712 000,000	1 811 296,000	1 811 296,000	1 811 296,000
16	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Звітність установ	1 712 000,000	1 712 000,000	1 712 000,000	1 811 296,000	1 811 296,000	1 811 296,000
1	Середньорічна кількість учнів комунікальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі	осіб	Звітність установ	3 343,750	3 343,750	3 343,750	3 537,688	3 537,688	3 537,688
2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	3 343,750	3 343,750	3 343,750	3 537,688	3 537,688	3 537,688
3	з них: дівчат	осіб	Звітність установ	1 042,180	1 042,180	1 042,180	1 102,626	1 102,626	1 102,626
4	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	706,200	706,200	706,200	747,160	747,160	747,160
5	з них: дівчат	осіб	Звітність установ	1 042,180	1 042,180	1 042,180	1 102,626	1 102,626	1 102,626
6	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунікальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, вквітки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі	од	Звітність установ	513,600	513,600	513,600	543,389	543,389	543,389
7	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од	Звітність установ	513,600	513,600	513,600	543,389	543,389	543,389
ефективності									
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунікальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунок на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	13 795,510	13 795,510	13 795,510	14 595,650	14 595,650	14 595,650
2	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ, у розрахунок на одного учня	грн	Розрахунок	13 795,510	13 795,510	13 795,510	14 595,650	14 595,650	14 595,650
3	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунікальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	2 593,680	2 593,680	2 593,680	2 744,113	2 744,113	2 744,113
4	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	2 593,680	2 593,680	2 593,680	2 744,113	2 744,113	2 744,113
5	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунікальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн	Розрахунок	613,110	613,110	613,110	648,670	648,670	648,670
6	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	613,110	613,110	613,110	648,670	648,670	648,670

1	Кількість підготовлених у спеціальних дитячо-юнацьких спортивних школах виховців на утримання яких здійснюється з бюджету у роздріб їх видів майстраів спорту України / пенсіатів у майстри спорту України. Всього, у тому числі:	Разраунук	25,680	27,169	27,169
2	Кількість підготовлених у ДЮСШ КДЮСШ майстрів спорту / тренерів / пенсіатів у майстри спорту України. Всього, у тому числі:	Разраунук	25,680	27,169	27,169
3	Кількість учнів на утримання яких здійснюється з бюджету у роздріб їх видів / які ввійшли до складу місця в регіональних спортивних школах. Всього, у тому числі:	Разраунук	410,880	434,711	434,711
4	Кількість учнів на утримання яких здійснюється з бюджету у роздріб їх видів / які ввійшли до складу місця в регіональних спортивних школах. Всього, у тому числі:	Разраунук	410,880	434,711	434,711
5	Динаміка кількості учнів на утримання яких здійснюється з бюджету у роздріб їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	Разраунук	102,720	108,678	108,678
6	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	Разраунук	102,720	108,678	108,678
7	Відсоток охоплення бюджетом спортивних шкіл дітяч виховців	Разраунук	33,170	35,094	35,094
8	Відсоток охоплення бюджетом послугою в сфері підготовки дитяч виховців дитячо-юнацькими спортивними школами	Разраунук	0,066	0,102	0,102
9	Рівень забезпеченості територіальними спортивними школами	Разраунук	1,819	1,925	1,925
10	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	Разраунук	1,498	1,585	1,585
11	Коефіцієнт зношеності основних засобів	Разраунук	80,250	84,905	84,905
Забезпечення збереження енергоресурсів					
заграт					
1	обсяг витрат на оплату електроенергії та комунальних послуг, всього	Звітність установ	3 631 775,000	109 795,000	3 889 631,000
2	теплостачання	Звітність установ	1 945 900,000	61 685,000	2 007 585,000
3	водопостачання	Звітність установ	281 865,000	1 846,000	290 243,000
4	електроенергія	Звітність установ	1 344 633,000	46 254,000	1 390 887,000
5	природного газу	Звітність установ	11 413,000	1 440 102,000	1 489 651,000
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	Звітність установ	68 164,000	73 004,000	73 004,000
7	загальна площа приміщень	Звітність установ кв. м.	20 322,140	20 322,140	20 322,140
8	опалювальна площа приміщень	Звітність установ кв. м.	20 322,140	20 322,140	20 322,140
1	продукту	Звітність установ тис.Гкал	0,577	0,577	0,593
2	теплостачання	Звітність установ тис.куб.м	7,837	7,837	7,893
3	водопостачання	Звітність установ тис.куб.м	150,810	150,810	153,989
4	природного газу	Звітність установ тис.куб.м	0,470	0,470	0,470
1	теплостачання	Разраунук	0,028	0,028	0,029
2	водопостачання	Разраунук	0,386	0,386	0,389
3	електроенергія	Разраунук	7,421	7,421	7,676
4	природного газу	Разраунук	0,023	0,023	0,023
1	теплостачання	Разраунук	1,000	1,000	1,000
2	водопостачання	Разраунук	1,000	1,000	1,000
3	електроенергія	Разраунук	1,000	1,000	1,000
4	природного газу	Разраунук	1,000	1,000	1,000
5	обсяг річних економій бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) Всього	Разраунук	35 636,000	38 166,000	38 166,000

3. Структура витратів на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (вал)		2023 рік (вал)		2023 рік фактична наявність на 01.10.2023		2024 рік (превент)		2025 рік (превент)		2026 рік (превент)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	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 витратів на оплату праці по галузі «культура та спорт» (для бюджетних установ)	29 086 926		29 511 717	22 224 259	31 510 167			33 684 369		36 648 593		
Адм. істправничий персонал	3 717 268		3 024 026	2 201 220	2 775 804			2 967 335		3 228 460		
Кількість ставок	13,00		13,00	13,00	13,00			13,00		13,00		
Пос. дові оплати з підвищеннями	1 523 306		1 450 370	1 087 927	1 770 882			1 883 073		2 059 663		
Собор. / якові доплати та надбавки	893 475		850 868	643 864	1 004 922			1 074 262		1 168 797		
Матеріальна допомога	84 471		87 692	113 030								
Грош. ова винагорода	84 471		87 692	84 471								
Стім. угоди доплати та надбавки	761 653		547 206	271 982								
Премії	370 000											
Всього	3 717 268		3 024 026	2 201 220	2 775 804			2 967 335		3 228 460		
СЕР. ДІЛЬНОСМЯНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	23 839		19 385	17 919 996	17 919 996			19 021		220 695		
Люд. азовичий персонал	22 316 470		22 636 169	17 917 996	24 634 836			26 334 640		28 652 089		
Кількість ставок	140,43		145,42	145,42	143,87			143,67		143,67		
Пос. дові оплати з підвищеннями	11 052 924		15 198 834	11 389 125	18 412 791			19 683 280		21 415 403		
Обо. / якові доплати та надбавки	3 864 793		5 165 669	3 874 274	6 222 039			6 651 960		7 236 679		

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (прогнозований)		2024 рік (прогнозований)		2025 рік (прогнозований)		2026 рік (прогнозований)	
			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	

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

Найменування об'єкта відповідно до критеріїв конкурсного розподілу коштів	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (факт)		2023 рік (факт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	документ про оформлення права на виконання робіт (розпорядження КМДА, акт, дефектний акт, дата та номер)	документ про оформлення права на виконання робіт (розпорядження КМДА, акт, дефектний акт, дата та номер)	документ про підтвердження належності об'єкта до функціональної класифікації територіальної громади міста Києва (крім нового бюджетного періоду)	документ про оформлення права на виконання робіт (розпорядження КМДА, акт, дефектний акт, дата та номер)	інші документи, що характеризують об'єкт
		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	13	14	15	16	17	18	19	

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.

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень 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 прведення спортивних заходів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2022 рік (факт)		2023 рік (факт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Бюджетні зобов'язання (4+6)
			касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поповнення кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
2111	Заробітна плата	29 511 717	29 086 926	29 086 926	29 086 926	29 086 926	29 086 926	29 086 926	29 086 926	29 086 926	29 086 926	10	
2120	Нарахування на оплату праці	6 492 578	6 383 902	6 383 902	6 383 902	6 383 902	6 383 902	6 383 902	6 383 902	6 383 902	6 383 902	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 113 000	1 113 000	1 113 000	1 113 000	1 113 000	1 113 000	1 113 000	1 113 000	1 113 000	1 113 000	10	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40 000	39 809	39 809	39 809	39 809	39 809	39 809	39 809	39 809	39 809	10	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 075 697	1 693 677	1 693 677	1 693 677	1 693 677	1 693 677	1 693 677	1 693 677	1 693 677	1 693 677	10	
2250	Видатки на відраження	1 120 875	254 807	254 807	254 807	254 807	254 807	254 807	254 807	254 807	254 807	10	
2271	Оплата теплопостачання	2 113 500	983 325	983 325	983 325	983 325	983 325	983 325	983 325	983 325	983 325	10	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	250 700	162 013	162 013	162 013	162 013	162 013	162 013	162 013	162 013	162 013	10	
2273	Оплата електроенергії	450 000	444 342	444 342	444 342	444 342	444 342	444 342	444 342	444 342	444 342	10	
2274	Оплата природного газу	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	10	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	55 000	45 419	45 419	45 419	45 419	45 419	45 419	45 419	45 419	45 419	10	
	Усього	44 232 087	40 207 220	40 207 220	40 207 220	40 207 220	40 207 220	40 207 220	40 207 220	40 207 220	40 207 220	10	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік		2024 рік		очікуваний обсяг вилучення зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок бюджетного періоду (4-5-4)	очікуваний обсяг вилучення зобов'язань (6-9)
			Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду			
2111	Заробітна плата	29 511 717	29 511 717	29 511 717	29 511 717	29 511 717	29 511 717	29 511 717	
2120	Нарахування на оплату праці	6 492 578	6 492 578	6 492 578	6 492 578	6 492 578	6 492 578	6 492 578	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 070 000	1 340 297	1 340 297	1 340 297	1 340 297	1 340 297	1 340 297	
2250	Видатки з відраження	1 340 297	297 580	297 580	297 580	297 580	297 580	297 580	
2271	Оплата теплостачання	1 794 620	983 325	983 325	983 325	983 325	983 325	983 325	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	297 580	162 013	162 013	162 013	162 013	162 013	162 013	
2273	Оплата електроенергії	809 800	7 780	7 780	7 780	7 780	7 780	7 780	
2274	Оплата природного газу	7 780	7 780	7 780	7 780	7 780	7 780	7 780	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	62 820	62 820	62 820	62 820	62 820	62 820	62 820	
	Усього	44 527 192	44 527 192	44 527 192	44 527 192	44 527 192	44 527 192	44 527 192	

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

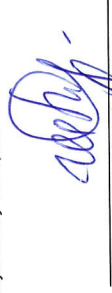
(грн)

Код економічної класифікації видатків Бюджету / код класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Зпверджено 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	8	9
2111	Заробітна плата	29 511 717	29 085 926					
2120	Нарахування на оплату праці	6 492 578	6 383 902					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 113 000	1 113 000					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40 000	39 809					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 076 637	1 693 677					
2250	Видатки на відраження	1 120 875	254 807					
2271	Оплата тепlopостачання	2 113 500	983 325					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	250 700	162 013					
2273	Оплата електроенергії	450 000	444 342					
2274	Оплата природного газу	8 000						
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	55 000	45 419					
	Усього	44 232 067	40 207 220					10

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.

Виконавач обов'язків першого заступника
голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

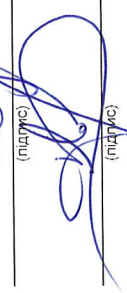


(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(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. **Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація?**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257
(код за ЄДРПОУ)

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

431
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37203257
(код за ЄДРПОУ)

3. **4315031**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

2600000000
(код бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затвержено)	2024 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	29 086 926	29 511 747	31 510 767	3 730 203	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
2120	Нарахування на оплату праці	6 383 902	6 492 578	6 932 237	820 645	Додаткові кошти необхідні а саме: - грошової винагороди - 1 316 679 грн, в т.ч. адмінперсоналу - 106 020 грн, тренерам - 1 210 659 грн; - матеріальної допомоги на оздоровлення - 1 386 776 грн, в т.ч. адмінперсоналу - 106 020 грн, тренерам - 1 081 139 грн; - медперсоналу - 41 420 грн, спеціалістам - 61 446 грн, робітникам - 96 751 грн; - надбавку за складність та напруженість 1 026 748 грн, в т.ч. адмінперсоналу - 88 544 грн, тренерам - 680 811 грн, спеціалістам в т.ч. бухгалтерів - 257 393 грн.
2210	Грошова матеріал, обладнання та інвентар	1 114 296	1 100 000	600 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	39 809	40 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 693 685	3 072 200	1 521 100		нарахування на заробітну плату
2250	Видатки на відбурдження	254 807	1 340 297	1 600 000		

2271	Оплата теплоснабчання	983 325	1 828 720	1 848 605	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	162 013	299 280	242 644	
2273	Оплата електроенергії	449 266	812 800	1 280 752	
2274	Оплата природного газу		7 780	10 509	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	45 419	63 120	62 766	
	ВСЬОГО	40 213 448	44 568 492	45 608 780	4 550 848

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5

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:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2024 рік (проект) зміни у разі виділення 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	33 684 369		36 648 593		
2120	Нарахування на оплату праці	7 410 561		8 062 690		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	642 000		679 236		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 627 577		1 721 977		
2250	Відатки на відрядження	1 712 000		1 811 296		
2271	Оплата теплоснабчання	2 007 585		2 150 124		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	263 511		282 220		
2273	Оплата електроенергії	1 390 897		1 489 651		
2274	Оплата природного газу	11 413		12 223		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	68 164		73 004		
	УСЬОГО	48 818 077		52 931 014		

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

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

Виконувач обов'язків першого заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(прізвище та ініціали)