

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. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дарницького району Дарницькою 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 забезпечує 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, поєноцінного оздоровлення, змістового 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.	1	1	2	2	2
середньорічна кількість вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	782	849	1 385	1 481	1 566
середні витрати на одного вихованця комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	3 518	7 055	23 626	2 528	2 675

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

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
4115031	5031	0810	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5 767 365	7 377 216	17 453 012	18 696 498	19 800 111	1
УСЬОГО				5 767 365	7 377 216	17 453 012	18 696 498	19 800 111	

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

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
4115031	5031	0810	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл						1
УСЬОГО									

Тимчасовий виконавч обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Микола КАЛАШНИК
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Лариса КОМИШНИК
(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. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

411

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

37388222

(код за ЄДРПОУ)

3.	4115031	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)

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 заінтересованих 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.

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

2) завдання бюджетної програми

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

Забезпечення збереження енергоресурсів

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 863

Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2024 рік"

Конституція України.

Бюджетний кодекс України.

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

Рішення Київської міської ради від 16 грудня 2021 № 4034/4075 «Про затвердження комплексної міської цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2022-2024 роки»

Розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.11.2020 №1810

Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2024 рік".

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>	5 767 365	X	X	5 767 365	7 377 216	X	X	7 377 216	17 453 012	X	X	17 453 012
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	5 767 365			5 767 365	7 377 216			7 377 216	17 453 012			17 453 012

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	18 696 498	X	X	18 696 498	19 800 111	X	X	19 800 111
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО	18 696 498			18 696 498	19 800 111			19 800 111

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	3 987 254			3 987 254	4 700 822			4 700 822	11 686 536			11 686 536
2120	Нарахування на оплату праці	859 263			859 263	1 034 181			1 034 181	2 571 038			2 571 038
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	261 323			261 323	177 400			177 400	184 400			184 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14 783			14 783	5 013			5 013	5 013			5 013
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 053			105 053	250 000			250 000	1 510 000			1 510 000
2250	Видатки на відрядження									25 000			25 000
2271	Оплата тепlopостачання	308 290			308 290	851 665			851 665	1 008 123			1 008 123
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	19 201			19 201	41 925			41 925	57 165			57 165
2273	Оплата електроенергії	212 197			212 197	316 210			316 210	405 737			405 737
2282	Окремі заходи по реалізації державних (репональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
	УСЬОГО	5 767 365			5 767 365	7 377 216			7 377 216	17 453 012			17 453 012

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	12 504 593			12 504 593	13 229 859			13 229 859
2120	Нарахування на оплату праці	2 751 010			2 751 010	2 910 569			2 910 569
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	197 308			197 308	208 751			208 751
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 364			5 364	5 675			5 675
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 615 700			1 615 700	1 709 411			1 709 411
2250	Видатки на відрядження	26 750			26 750	28 302			28 302
2271	Оплата тепlopостачання	1 094 022			1 094 022	1 171 002			1 171 002
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	61 921			61 921	66 179			66 179
2273	Оплата електроенергії	439 830			439 830	470 363			470 363
2282	Окремі заходи по реалізації державних (репональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО	18 696 498			18 696 498	19 800 111			19 800 111

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 розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	5 227 676			5 227 676	6 167 416			6 167 416	15 981 987			15 981 987
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	539 689			539 689	1 209 800			1 209 800	1 471 025			1 471 025
	УСЬОГО	5 767 365			5 767 365	7 377 216			7 377 216	17 453 012			17 453 012

2) витрати за напрямками 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 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	17 100 725			17 100 725	18 092 568			18 092 568
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 595 773			1 595 773	1 707 543			1 707 543
	УСЬОГО	18 696 498			18 696 498	19 800 111			19 800 111

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	1		1			1		2		2
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000		1,000	2,000		2,000
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	34,670		34,670		36,500		36,500	74,000		74,000
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	8,000		8,000		9,000		9,000	19,000		19,000
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	29,670		29,670		31,000		31,000	64,500		64,500
6	з них жінки	осіб	Звітність установ	5,000		5,000		5,000		5,000	14,000		14,000
7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	34,670		34,670		36,500		36,500	74,000		74,000
8	з них жінки	осіб	Звітність установ	8,000		8,000		9,000		9,000	19,000		19,000
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	29,670		29,670		31,000		31,000	64,500		64,500
10	з них жінки	осіб	Звітність установ	5,000		5,000		5,000		5,000	14,000		14,000
11	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	261 322,750		261 322,750		177 400,000		177 400,000	184 400,000		184 400,000
12	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	261 322,750		261 322,750		177 400,000		177 400,000	184 400,000		184 400,000
13	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	4 966 353,270		4 966 353,270		5 990 016,000		5 990 016,000	15 772 587,000		15 772 587,000
14	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	4 966 353,270		4 966 353,270		5 990 016,000		5 990 016,000	15 772 587,000		15 772 587,000
15	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							25 000,000			25 000,000
16	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ							25 000,000			25 000,000
	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	782,000		782,000		849,000		849,000	1 385,000		1 385,000
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	147,000		147,000		180,000		180,000	365,000		365,000
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	782,000		782,000		849,000		849,000	1 385,000		1 385,000
4	з них дівчата	осіб	Звітність установ	147,000		147,000		180,000		180,000	365,000		365,000
5	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					150,000		150,000	440,000		440,000
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ					150,000		150,000	440,000		440,000
7	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	681,000		681,000		786,000		786,000	805,000		805,000
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	681,000		681,000		786,000		786,000	805,000		805,000
	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	3 517,524		3 517,524		7 055,000		7 055,000	23 626,000		23 626,000
2	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	3 517,524		3 517,524		7 055,000		7 055,000	23 626,000		23 626,000
3	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	383,734		383,734		255,700		255,700	320,430		320,430
4	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	383,734		383,734		255,700		255,700	320,430		320,430
5	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							86,000			86,000
6	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок							86,000			86,000
	якості												

1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , майстри спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок			10,000		10,000	72,000		72,000
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстри спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок			10,000		10,000	72,000		72,000
3	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			60,000		60,000	211,000		211,000
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок			60,000		60,000	211,000		211,000
5	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	85,230	85,230	100,000		100,000	163,000		163,000
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	85,230	85,230	100,000		100,000	163,000		163,000
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	0,700	0,700	0,820		0,820	1,663		1,663
8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	1,700	1,700	2,600		2,600	3,087		3,087
Завдання 2											
Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	539 688,580	539 688,580	1 209 800,000		1 209 800,000	1 471 025,000		1 471 025,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	308 290,310	308 290,310	851 665,000		851 665,000	1 008 123,000		1 008 123,000
3	водопостачання,	грн.	Звітність установ	19 201,010	19 201,010	41 925,000		41 925,000	57 165,000		57 165,000
4	електроенергії,	грн.	Звітність установ	212 197,260	212 197,260	316 210,000		316 210,000	405 737,000		405 737,000
5	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	7 470,000	7 470,000	7 429,600		7 429,600	7 569,600		7 569,600
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 470,000	7 470,000	7 429,600		7 429,600	7 569,600		7 569,600
продукту											
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,137	0,137	0,295		0,295	0,310		0,310
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,634	0,634	1,352		1,352	1,552		1,552
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	29,045	29,045	55,475		55,475	64,475		64,475
ефективності											
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,018	0,018	0,040		0,040	0,040		0,040
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,085	0,085	0,182		0,182	0,205		0,205
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	3,888	3,888	7,467		7,467	8,517		8,517
якості											
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	0,464	0,464	1,000		1,000	1,000		1,000
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	0,491	0,491	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	0,520	0,520	1,000		1,000	1,000		1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	487 580,420	487 580,420	12 098,000		12 098,000	14 710,000		14 710,000

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									
затрат									
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	2		2	2		2
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	77,000		77,000	79,000		79,000
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	20,000		20,000	20,000		20,000
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	66,500		66,500	66,500		66,500
6	з них жінки	осіб	Звітність установ	15,000		15,000	15,000		15,000
7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	77,000		77,000	79,000		79,000
8	з них жінки	осіб	Звітність установ	20,000		20,000	20,000		20,000
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	66,500		66,500	69,500		69,500
10	з них жінки	осіб	Звітність установ	15,000		15,000	15,000		15,000
11	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	197 308,000		197 308,000	208 751,000		208 751,000
12	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	197 308,000		197 308,000	208 751,000		208 751,000
13	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	16 876 668,000		16 876 668,000	17 855 514,000		17 855 514,000
14	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	16 876 668,000		16 876 668,000	17 855 514,000		17 855 514,000

15	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	26 750,000	26 750,000	28 302,000	28 302,000
16	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	26 750,000	26 750,000	28 302,000	28 302,000
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	1 482,000	1 482,000	1 538,000	1 538,000
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	383,000	383,000	403,000	403,000
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 482,000	1 482,000	1 538,000	1 538,000
4	з них дівчата	осіб	Звітність установ	383,000	383,000	403,000	403,000
5	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	460,000	460,000	478,000	478,000
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	460,000	460,000	478,000	478,000
7	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	812,000	812,000	819,000	819,000
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	812,000	812,000	819,000	819,000
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	24 726,000	24 726,000	17 840,000	17 840,000
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	24 726,000	24 726,000	25 709,000	25 709,000
3	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	343,170	343,170	362,900	362,900
4	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	343,170	343,170	362,900	362,900
5	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	92,000	92,000	97,000	97,000
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	92,000	92,000	97,000	97,000
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	75,000	75,000	78,000	78,000
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	75,000	75,000	78,000	78,000
3	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	220,000	220,000	228,000	228,000
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	220,000	220,000	228,000	228,000
5	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	174,000	174,000	184,000	184,000
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	174,000	174,000	184,000	184,000
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	1,827	1,827	1,881	1,881
8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	3,274	3,274	3,459	3,459
Завдання 2							
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	1 595 773,000	1 595 773,000	1 707 542,600	1 707 542,600
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 094 022,000	1 094 022,000	1 171 001,000	1 171 001,000
3	водопостачання,	грн.	Звітність установ	61 921,000	61 921,000	66 178,600	66 178,600
4	електроенергії,	грн.	Звітність установ	439 830,000	439 830,000	470 363,000	470 363,000
5	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	7 579,400	7 579,400	7 588,088	7 588,088
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 579,400	7 579,400	7 588,088	7 588,088
продукту							
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,311	0,311	0,312	0,312
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,566	1,566	1,578	1,578
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	65,105	65,105	65,664	65,664

ефективності							
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,154	0,154	0,161	0,161
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	1,711	1,711	1,800	1,800
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	76,257	76,257	80,247	80,247
якості							
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	15 957,000	15 957,000	16 625,266	16 625,266

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.01.2023	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)	3 987 254		3 193 112			11 686 536		12 504 593		13 176 316	
Адміністративний персонал	481 044		316 090			986 842		1 165 345		1 227 448	
Кількість ставок	2,00		2,00			4,00		4,00		4,00	
Посадові оклади з підвищеннями	245 903		176 119			638 962		683 689		720 536	
Обов'язкові доплати та надбавки	43 412		34 811			292 424		312 894		328 789	
Матеріальна допомога	17 466		9 218			27 728		29 669		31 176	
Грошова винагорода	13 211		18 921			27 728		29 669		31 176	
Стимулюючі доплати та надбавки	62 052		77 021					109 425		115 771	
Премії	99 000										
ВСЬОГО	481 044		316 090			986 842		1 165 345		1 227 447	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	20 043		17 561			41 119		48 556		51 144	
Педагогічний персонал	3 269 884		2 673 645			10 359 790		10 940 817		11 528 277	
Кількість ставок	29,67		29,67			65,00		65,00		69,00	
Посадові оклади з підвищеннями	2 201 362		2 037 307			8 038 440		8 601 131		9 067 066	
Обов'язкові доплати та надбавки	322 853		287 152			1 554 286		1 148 275		1 208 607	
Матеріальна допомога	113 775		70 033			383 532		410 379		431 227	
Грошова винагорода	109 108		120 170			383 532		410 379		431 227	
Стимулюючі доплати та надбавки	220 336		158 983					370 653		392 151	
Премії	302 250										
ВСЬОГО	3 269 884		2 673 645			10 359 790		10 940 818		11 528 278	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	9 183		10 012			26 398		27 859		29 359	
Медичний персонал	26 915		23 659			73 686		78 844		83 417	
Кількість ставок	0,50		0,50			1,00		1,00		1,00	
Посадові оклади з підвищеннями	18 684		20 360			73 686		78 844		83 417	
Обов'язкові доплати та надбавки	2 015		3 299								
Матеріальна допомога											
Грошова винагорода											
Стимулюючі доплати та надбавки											
Премії	6 216										
ВСЬОГО	26 915		23 659			73 686		78 844		83 417	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	4 486		5 258			6 161		6 570		6 951	
Спеціалісти	137 869		109 849			220 450		263 319		277 644	
Кількість ставок	1,50		1,50			2,50		2,50		2,50	
Посадові оклади з підвищеннями	65 800		65 111			173 817		185 984		196 182	
Обов'язкові доплати та надбавки	14 028		8 830			38 207		40 881		42 958	
Матеріальна допомога	4 745		4 745			5 815		6 222		6 538	
Грошова винагорода											
Стимулюючі доплати та надбавки	10 913		24 290					27 438		29 029	
Премії	42 383		6 873					2 794		2 936	
ВСЬОГО	137 869		109 849			220 450		263 319		277 644	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	7 659		8 137			15 665		18 286		19 268	
Обслуговуючий персонал	71 742		69 869			45 768		56 267		59 530	
Кількість ставок	1,00		1,00			1,00		1,00		1,00	
Посадові оклади з підвищеннями	28 360		31 738			45 768		48 972		51 812	
Обов'язкові надбавки та доплати	22 564		25 358								
Матеріальна допомога	3 153		3 153								
Грошова винагорода											
Стимулюючі доплати та надбавки	1 376		3 543								
Премії	16 289		6 077					7 295		7 718	
ВСЬОГО	71 741		69 869			45 768		56 267		59 530	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	5 978		7 763			3 814		4 659		4 981	
РАЗОМ											
Кількість ставок	34,67		34,67			73,50		76,09		78,10	
Посадові оклади з підвищеннями	2 560 109		2 330 635			8 970 673		9 598 620		10 119 014	
Обов'язкові доплати та надбавки	404 872		359 450			1 887 917		1 502 050		1 578 354	
Матеріальна допомога	139 139		87 149			417 075		446 270		468 941	
Грошова винагорода	122 319		139 091			411 260		440 048		462 403	

Стимулюючі доплати та надбавки	294 678	263 837			514 811	544 669
Премії	466 138	12 950		2 611	2 794	2 936
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	9 602	10 233		26 467	28 320	29 842
УСЬОГО	3 987 254	3 193 112		11 686 536	12 504 593	13 176 316
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	836,00	782,00			849,00	817,00			1 385,00		821,00			838,00
	Кількість ставок - всього, од. в т.ч.:	36,50	34,67			36,50	34,60			111,00		37,00			37,00
	Адміністративний персонал	2,00	2,00			2,00	2,00			4,00		2,00			2,00
	Педагогічний персонал	31,00	29,67			31,00	29,60			65,50		31,50			31,50
	Спеціалістів	1,50	1,50			1,50	1,50			2,50		1,50			1,50
	Медичний персонал	1,00	0,50			1,00	0,50			1,00		1,00			1,00
	Обслуговуючий персонал	1,00	1,00			1,00	1,00			38,00		1,00			1,00
	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
			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 міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки										
			381 158		381 158	432 413		432 413	1 724 413		1 724 413
		УСЬОГО	381 158		381 158	432 413		432 413	1 724 413		1 724 413

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		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	підстава для виконання 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, %								
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.

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	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		3 987 254						3 987 254
2120	Нарахування на оплату праці		859 263						859 263
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		261 323						261 323
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		14 783						14 783
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		105 053						105 053
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплостачання		308 290						308 290
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		19 201						19 201
2273	Оплата електроенергії		212 197						212 197
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО		5 767 365						5 767 365

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		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						6 950 000				6 950 000
2120	Нарахування на оплату праці						1 529 000				1 529 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						7 000				7 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						1 260 000				1 260 000
2250	Видатки на відрядження						25 000				25 000
2271	Оплата теплопостачання						50 000				50 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення						10 000				10 000
2273	Оплата електроенергії						50 000				50 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
	УСЬОГО						9 881 000				9 881 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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	(грн)
									10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата		3 987 254						
2120	Нарахування на оплату праці		859 263						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		261 323						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		14 783						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		105 053						
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання		308 290						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		19 201						
2273	Оплата електроенергії		212 197						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО		5 767 365						


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.

Тимчасовий виконавч обов'язків голови
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації

Бюджетний запит 000034153 від 01.01.2024
23.59:59



(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(прізвище та ініціали)

Лариса КОМИШНИК

(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. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)37388222

(код за ЄДРПОУ)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

411(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)37388222

(код за ЄДРПОУ)

3. 4115031(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:

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	3 987 254	4 700 822	11 686 536	1 307 181	Потреба в додатковій кількості штатних одиниць по школах, які переходять до сфери управління Дарницької районної в місті Києві районної адміністрації- 4 штатні одиниці (головний бухгалтер, два одиниці бухгалтера, лікар) - 710 430 грн. Забезпечення заробітної плати в необхідному обсязі адміністративному, педагогічному, медичному персоналу, спеціалістам та робітникам - 596 751 грн..
2120	Нарахування на оплату праці	859 263	1 034 181	2 571 038	287 580	Нарахування на зарплату.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	261 323	177 400	184 400	142 000	ноутбук 4 шт. - 92 000грн., м'яч футбольний 20 шт. - 26 000 грн., м'яч для гімнастики 10 шт. - 24 000 грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14 783	5 013	5 013		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 053	250 000	1 510 000		
2250	Видатки на відрядження			25 000		
2271	Оплата теплопостачання	308 290	851 665	1 008 123		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 201	41 925	57 165		
2273	Оплата електроенергії	212 197	316 210	405 737		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
	ВСЬОГО	5 767 365	7 377 216	17 453 012	1 736 761	

(грн.)

№ 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	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	2	2
2	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	2	2
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	74	78
4	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	74	78
5	з них жінки	осіб	Звітність установ	19	23
6	з них жінки	осіб	Звітність установ	19	23
7	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	64,5	64,5
8	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	64,5	64,5
9	з них жінки	осіб	Звітність установ	14	14
10	з них жінки	осіб	Звітність установ	14	14
11	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	15 772 587	17 509 348
12	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	15 772 587	17 509 348
13	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	184 400	184 400
14	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	184 400	184 400
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	1 385	1 385
2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 385	1 385
3	з них дівчата	осіб	Звітність установ	365	365
4	з них дівчата	осіб	Звітність установ	365	365
5	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	440	440
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	440	440
7	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	805	805
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	805	805
ефективності					
1	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	11 388	12 642
2	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	11 388	12 642
3	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	320	320
4	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	320	320
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	72	72
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	72	72
3	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	211	211
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	211	211
5	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	190,3	163

6	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	190,3	163
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	1,666	1,663
8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	3,078	3,087

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	12 504 593		13 229 859		
2120	Нарахування на оплату праці	2 751 010		2 910 569		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	197 308		208 751		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 364		5 675		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 615 700		1 709 411		
2250	Видатки на відрядження	26 750		28 302		
2271	Оплата тепlopостачання	1 094 022		1 171 002		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	61 921		66 179		
2273	Оплата електроенергії	439 830		470 363		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
УСЬОГО		18 696 498		19 800 111		

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	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	2	2	2	2
2	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	2	2	2	2
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	77	78	79	78
4	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	77	78	79	78
5	з них жінки	осіб	Звітність установ	20	23	20	23
6	з них жінки	осіб	Звітність установ	20	23	20	23
7	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	66,5	64,5	68,5	64,5
8	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	66,5	64,5	69,5	64,5
9	з них жінки	осіб	Звітність установ	15	14	15	14
10	з них жінки	осіб	Звітність установ	15	14	15	14
11	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	16 876 668	18 735 002	17 855 514	19 821 632
12	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	16 876 668	18 735 002	17 855 514	19 821 632
13	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	197 308	189 818	208 751	200 827
14	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	197 308	189 818	208 751	200 827
	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	1 482	1 482	1 538	1 568
2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 482	1 482	1 538	1 568
3	з них дівчата	осіб	Звітність установ	383	390	403	413
4	з них дівчата	осіб	Звітність установ	383	390	403	413
5	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	460	470	478	498
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	460	470	478	498
7	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	812	861	819	911
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	812	861	819	911
ефективності							
1	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	24 726	13 527	25 709	14 311
2	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	24 726	13 527	17 840	14 311
3	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	343,17	342	362,9	362
4	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	343,17	342	362,9	362
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	75	77	78	82
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	75	77	78	82
3	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	220	226	228	239
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	220	226	228	239
5	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	214	174	218,7	184
6	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	214	1 774	218,7	184
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	1,827	1,78	1,881	1,88
8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	3,274	3,49	3,459	3,3

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

Тимчасовий виконавчач обов'язків
голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)