

	Надходження із загального фонду бюджету	44 134 015	X	X	44 134 015	46 895 992	X	X	46 895 992
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 197 833		1 197 833	X	1 257 724		1 257 724
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		1 197 833		1 197 833		1 257 724		1 257 724
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	УСЬОГО	44 134 015	1 197 833		45 331 848	46 895 992	1 257 724		48 153 716

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	16 733 974			16 733 974	24 445 234			24 445 234	24 445 236			24 445 236
2120	Нарахування на оплату праці	3 722 691			3 722 691	5 377 954			5 377 954	5 377 952			5 377 952
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 291 148	126 120		2 417 268	1 359 604	108 145		1 467 749	1 513 970	108 145		1 622 115
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	66 455			66 455	80 000			80 000	71 800			71 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 625 576	52 380		1 677 956	2 479 604	70 000		2 549 604	2 360 483	70 000		2 430 483
2250	Видатки на відрядження	1 471 442	238 439		1 709 881	3 750 000	410 000		4 160 000	2 836 838	410 000		3 246 838
2271	Оплата тепlopостачання	1 289 044	8 307		1 297 351	1 811 300	300 000		2 111 300	2 874 790	300 000		3 174 790
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	134 492	18 228		152 720	248 700	30 000		278 700	275 557	30 000		305 557
2273	Оплата електроенергії	295 153	77 071		372 224	686 100	158 500		844 600	921 751	158 500		1 080 251
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 699			18 699	31 000			31 000	27 802			27 802
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 532			14 532	56 700			56 700	50 890			50 890
2800	Інші поточні видатки		313		313		60 900		60 900		60 900		60 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		797 916	797 916	797 916								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 054 484	2 054 484	2 054 484					1 102 321		1 102 321	1 102 321
	УСЬОГО	27 663 207	3 373 258	2 852 400	31 036 465	40 326 196	1 137 545		41 463 741	40 757 069	2 239 866	1 102 321	42 996 935

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	26 470 657			26 470 657	28 127 233			28 127 233
2120	Нарахування на оплату праці	5 823 545			5 823 545	6 187 991			6 187 991
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 639 410	113 876		1 753 286	1 742 009	119 570		1 861 579
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	77 749			77 749	82 615			82 615
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 556 062	73 710		2 629 772	2 716 024	77 395		2 793 419
2250	Видатки на відрядження	4 077 492	431 730		4 509 222	4 332 668	453 316		4 785 984
2271	Оплата тепlopостачання	2 220 981	315 900		2 536 881	2 359 973	331 695		2 691 668
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	309 003	31 590		340 593	328 341	33 169		361 510
2273	Оплата електроенергії	904 009	166 900		1 070 909	960 583	175 245		1 135 828
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	55 107			55 107	58 555			58 555
2800	Інші поточні видатки		64 127		64 127		67 334		67 334
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	44 134 015	1 197 833		45 331 848	46 895 992	1 257 724		48 153 716

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	1 529 516	3 298		1 532 814	37 549 096	630 900		38 179 996	36 657 169	649 045		37 306 214
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 737 388	42 856		1 780 244	2 777 100	488 500		3 266 600	4 098 900	488 500		4 588 400
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		797 916		797 916								
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		2 054 484		2 054 484						1 102 321		1 102 321
	УСЬОГО	3 266 904	2 898 554		6 165 458	40 326 196	1 119 400		41 445 596	40 757 069	2 239 866		42 996 935

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	40 700 022	683 443		41 383 465	43 247 095	717 615		43 964 710
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 433 993	514 390		3 948 383	3 648 897	540 109		4 189 006
	УСЬОГО	44 134 015	1 197 833		45 331 848	46 895 992	1 257 724		48 153 716

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
Зниження 1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами											
	затрат											
1	1 Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	4		4		4		4		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		4,000
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	ОСІБ	Звітність установ	168,500		168,500		168,500		168,500		168,750
4	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	44,000		44,000		65,000		65,000		71,000
5	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	110,500		110,500		106,500		106,500		106,750
6	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	44,000		44,000		37,810		37,810		39,000
7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ	168,500		168,500		168,500		168,500		168,750
8	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	44,000		44,000		70,300		70,300		71,000
9	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	110,500		110,500		106,500		106,500		106,750
10	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ					37,810		37,810		39,000
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	1 529 516,250	3 297,900	1 532 814,150	1 359 604,000	90 000,000	1 449 604,000	1 513 970,000	108 145,000	1 622 115,000
12	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	1 529 516,250	3 297,900	1 532 814,150	1 359 604,000	90 000,000	1 449 604,000	1 513 970,000	108 145,000	1 622 115,000
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	24 454 377,020	29 332,270	24 483 709,290	37 549 096,000	630 900,000	38 179 996,000	36 657 169,000	649 045,000	37 306 214,000
14	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	24 454 377,020	29 332,270	24 483 709,290	37 549 096,000	630 900,000	38 179 996,000	36 657 169,000	649 045,000	37 306 214,000
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	1 471 442,380		1 471 442,380	3 750 000,000	410 000,000	4 160 000,000	2 836 838,000	410 000,000	3 246 838,000
16	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Звітність установ	1 471 442,380		1 471 442,380	3 750 000,000	410 000,000	4 160 000,000	2 836 838,000	410 000,000	3 246 838,000

4	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	172,464	172,464	216,338	216,338	207,135	207,135
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок						
2	теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,153	0,153	0,165	0,165	0,052	0,052
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,127	1,127	1,381	1,381	0,396	0,396
4	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	31,193	31,193	32,856	32,856	9,063	9,063
якості									
1	річна економія витрат енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок						
2	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	26,000	26,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	- електроенергія	ВІДС.	Розрахунок	11,000	11,000	1,000	1,000	1,000	1,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) за рік	ГРН.	Розрахунок	146 603,000	146 603,000	55 542,000	55 542,000	40 999,000	40 999,000
Завдання 3									
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	797 916,000	797 916,000				
2	оргтехніка	ГРН.	Звітність установ	131 626,000	131 626,000				
3	спортивне обладнання	ГРН.	Звітність установ	669 074,000	669 074,000				
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	ГРН.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	4,000	4,000				
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	72,000	72,000				
3	оргтехніка	ОД.	Звітність установ	10,000	10,000				
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	62,000	62,000				
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	грн.	Розрахунок	13 162,600	13 162,600				
2	середні витрати на придбання одиниць спортивного обладнання	ГРН.	Розрахунок	10 791,516	10 791,516				
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000				
2	річний оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	117,000	117,000				
Завдання 4									
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	ГРН.	Звітність установ	2 054 483,760	2 054 483,760			1 102 321,000	1 102 321,000
2	капітальний ремонт приміщень	ГРН.	Звітність установ	1 278 447,950	1 278 447,950			1 102 321,000	1 102 321,000
3	капітальний ремонт інших об'єктів	М.КВ.	Звітність установ					321,000	321,000
4	капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ					1 102 321,000	1 102 321,000
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ					1,000	1,000
6	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	147,000	147,000			321,000	321,000
7	капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ	776 035,810	776 035,810				
8	капітального ремонту покрівель (дахів)	М.КВ.	Звітність установ	687,000	687,000				
продукту									
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту з них:	М.КВ.	Звітність установ					321,000	321,000
2	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ					321,000	321,000
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000			1,000	1,000
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок					3 434,020	3 434,020
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м площі	ГРН.	Розрахунок	8 696,925	8 696,925			3 434,020	3 434,020
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок	1 129,601	1 129,601				
4	середні витрати на проведення заміни системи опалення 1пог.м. площі	грн.	Розрахунок						
якості									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000			100,000	100,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок					100,000	100,000
3	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	ГРН.	Розрахунок	19 721,000	19 721,000				

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами								
	затрат								
1	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од	Звітність установ	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 видів, всього	ОСІБ	Звітність установ	168,750		168,750	168,750		168,750
4	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	71,000		71,000	71,000		71,000
5	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	106,750		106,750	106,750		106,750
6	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	39,000		39,000	39,000		39,000
7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ	168,750		168,750	168,750		168,750
8	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	71,000		71,000	71,000		71,000
9	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	106,750		106,750	106,750		106,750
10	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	39,000		39,000	39,000		39,000
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	1 638 115,540	113 876,685	1 751 992,225	1 647 944,233	119 570,519	1 767 514,752
12	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН	Звітність установ	1 638 115,540	113 876,685	1 751 992,225	1 647 944,233	119 570,519	1 767 514,752
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	40 667 869,142	683 444,385	41 351 313,527	40 911 876,357	717 616,604	41 629 492,961
14	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН	Звітність установ	40 667 869,142	683 444,385	41 351 313,527	40 911 876,357	717 616,604	41 629 492,961
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	4 074 271,000	431 730,000	4 506 001,000	4 098 716,626	453 316,500	4 552 033,126
16	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН	Звітність установ	4 074 271,000	431 730,000	4 506 001,000	4 098 716,626	453 316,500	4 552 033,126
	продукту								
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	2 549,000		2 549,000	2 564,000		2 564,000
2	з них дівчата	ОСІБ	Звітність установ	742,000		742,000	746,000		746,000
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ	2 549,000		2 549,000	2 564,000		2 564,000
4	з них дівчата	ОСІБ	Звітність установ	742,000		742,000	746,000		746,000
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	1 686,000		1 686,000	1 696,000		1 696,000
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Звітність установ	1 686,000		1 686,000	1 696,000		1 696,000
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	6 098,000	126,360	6 224,360	6 135,000	132,678	6 267,678
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од	Звітність установ	6 098,000		6 098,000	6 135,000		6 135,000
	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	ГРН	Розрахунок	17 261,146	289,575	17 550,721	17 364,713	304,054	17 668,767
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	ГРН	Розрахунок	17 261,146	289,575	17 550,721	17 364,713	304,054	17 668,767
3	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	ГРН	Розрахунок	2 615,194	276,939	2 892,133	2 631,000	291,000	2 922,000
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН	Розрахунок	2 615,194	276,939	2 892,133	2 631,000	291,000	2 922,000
5	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	291,058	948,753	1 239,811	292,804	996,191	1 288,995
6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН	Розрахунок	291,058	948,753	1 239,811	292,804	996,191	1 288,995
	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. <i>в тому числі: з державного бюджету</i>	ОСІБ	Розрахунок	70,330		70,330	70,752		70,752	
2	Кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	ОСІБ	Розрахунок	70,330		70,330	70,752		70,752	
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, в тому числі:	ОСІБ	Розрахунок	660,020		660,020	663,980		663,980	
4	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Розрахунок	660,020		660,020	663,980		663,980	
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	103,872		103,872	104,495		104,495	
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	103,872		103,872	104,495		104,495	
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітей	ВІДС.	Розрахунок	31,378		31,378	31,566		31,566	
8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	ВІДС.	Розрахунок	0,465		0,465	0,468		0,468	
9	Рівень забезпеченості малою формою спортивним обладнанням та інвентарем	ВІДС.	Розрахунок	44,362		44,362	44,628		44,628	
10	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	ВІДС.	Розрахунок	81,150		81,150	81,637		81,637	
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіє та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	3 431 279,516	514 390,500	3 945 670,016	3 451 867,193	540 110,025	3 991 977,218	
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	2 219 226,362	315 900,000	2 535 126,362	2 232 541,720	331 695,000	2 564 236,720	
3	водопостачання,	грн.	Звітність установ	308 758,438	31 590,000	340 348,438	310 610,989	33 169,500	343 780,489	
4	електроенергі,	ГРН.	Звітність установ	903 294,716	166 900,500	1 070 195,216	908 714,484	175 245,525	1 083 960,009	
5	загальна площа приміщень,	КВ. М	Звітність установ	24 728,353		24 728,353	24 878,723		24 878,723	
6	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	23 836,676		23 836,676	23 979,696		23 979,696	
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,885		0,885	0,890		0,890	
3	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	10,139		10,139	10,200		10,200	
4	електроенергі	тис.кВт.год	Звітність установ	202,988		202,988	204,206		204,206	
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіє, в тому числі:		Розрахунок							
2	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,040		0,040	0,040		0,040	
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,444		0,444	0,447		0,447	
4	електроенергі	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	8,881		8,881	8,934		8,934	
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок							
2	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,082		1,082	1,088		1,088	
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,082		1,082	1,088		1,088	
4	- електроенергі	ВІДС.	Розрахунок	1,082		1,082	1,088		1,088	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергі тощо), всього	ГРН.	Розрахунок	34 312,384		34 312,384	34 518,258		34 518,258	

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.11. Структура видатків на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (для бюджетних установ)	16 625 062		16 735 600		24 445 236		26 470 657		28 127 233	
Адміністративний персонал	2 120 478		1 688 516		2 466 402		2 670 757		2 837 898	
Кількість ставок	11,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
Посадові оклади з підвищеннями	613 451		872 186		1 274 002		1 379 560		1 465 895	
Обов'язкові доплати та надбавки	181 204		449 470		656 541		710 939		755 431	
Матеріальна допомога	46 255		63 151		92 245		99 888		106 139	
Грошова винагорода	33 984		50 708		74 069		80 206		85 226	
Стимулюючі доплати та надбавки	256 310		252 992		369 545		400 164		425 207	
Премії	989 274									
ВСЬОГО	2 120 478		1 688 516		2 466 402		2 670 757		2 837 898	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	16 064		11 726		17 128		18 547		19 673	
Педагогічний персонал	10 931 672		12 314 978		17 988 487		19 478 931		20 697 954	
Кількість ставок	106,34		112,00		112,50		112,50		112,50	
Посадові оклади з підвищеннями	5 075 115		8 223 367		12 011 872		13 007 121		13 821 128	

Обов'язкові доплати та надбавки	1 083 148	2 067 739	3 020 346	3 270 069	3 478 278
Матеріальна допомога	290 093	483 847	706 755	765 314	811 208
Грошова винагорода	270 637	415 569	607 023	657 318	698 453
Стимулюючі доплати та надбавки	848 362	1 124 455	1 642 491	1 778 581	1 898 617
Премії	3 364 318				
ВСЬОГО	10 931 672	12 314 978	17 988 487	19 478 931	20 897 054
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ВІТІА ОДНУ СТАВКУ	8 567	9 163	13 354	14 461	15 306
Медичний персонал	287 163	233 828	341 553	389 852	392 908
Кількість ставок	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Посадкові оклади з підвищеннями	146 051	162 564	237 457	257 132	273 224
Обов'язкові доплати та надбавки	37 095	46 246	67 552	73 148	77 726
Матеріальна допомога	7 748	1 913	2 795	3 026	3 215
Грошова винагорода					
Стимулюючі доплати та надбавки	28 570	23 105	33 749	36 546	38 833
Премії	67 700				
ВСЬОГО	287 163	233 828	341 553	369 852	392 908
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ВІТІА ОДНУ СТАВКУ	6 837	5 567	8 132	8 806	9 357
Спеціалістів	1 146 183	747 922	1 092 048	1 182 530	1 256 534
Кількість ставок	7,50	9,50	9,50	9,50	9,50
Посадкові оклади з підвищеннями	345 861	442 659	646 592	700 166	743 982
Обов'язкові доплати та надбавки	26 333	118 033	172 411	186 696	198 380
Матеріальна допомога	21 653	29 802	43 532	47 139	50 089
Грошова винагорода					
Стимулюючі доплати та надбавки	134 296	153 161	223 722	242 258	257 420
Премії	618 040	4 267	5 791	6 271	6 663
ВСЬОГО	1 146 183	747 922	1 092 048	1 182 530	1 256 534
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ВІТІА ОДНУ СТАВКУ	12 735	6 925	9 579	10 373	11 022
Обслуговуючий персонал	2 139 566	1 750 357	2 556 746	2 768 587	2 941 849
Кількість ставок	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50
Посадкові оклади з підвищеннями	796 058	834 264	1 218 609	1 319 578	1 402 159
Обов'язкові доплати та надбавки	500 139	743 518	1 086 057	1 176 042	1 249 641
Матеріальна допомога	63 554	54 819	80 074	86 709	92 135
Грошова винагорода					
Стимулюючі доплати та надбавки	141 538	117 756	172 006	186 258	197 914
Премії	638 275				
ВСЬОГО	2 139 566	1 750 357	2 556 749	2 768 587	2 941 849
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ВІТІА ОДНУ СТАВКУ	5 660	4 631	6 764	7 324	7 783
РАЗОМ					
Кількість ставок	159,84	168,50	168,75	168,75	168,75
Посадкові оклади з підвищеннями	6 976 536	10 535 041	15 388 533	16 663 557	17 706 389
Обов'язкові доплати та надбавки	1 827 919	3 425 006	5 002 906	5 417 424	5 756 456
Матеріальна допомога	429 303	633 532	925 400	1 002 075	1 084 786
Грошова винагорода	304 621	466 278	681 091	737 523	805 923
Стимулюючі доплати та надбавки	1 409 077	1 671 469	2 441 515	2 643 808	2 767 017
Премії	5 677 607	4 275	5 791	6 271	6 663
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ВІТІА ОДНУ СТАВКУ	16 625 062	8 277	12 072	13 072	13 890
УСЬОГО	16 625 062	16 735 600	24 445 236	26 470 657	28 127 233
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд					
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Контингент учнів	2 229,00	2 229,00			2 462,00	2 356,00			2 457,00		2 633,90		2 810,38	
	Кількість ставок - всього, од. в т.ч.:	147,00	159,84			168,50	168,50			168,75		168,75		168,75	
	Адміністративний персонал	12,00	11,00			12,00	12,00			12,00		12,00		12,00	
	Педагогічний персонал	92,50	106,34			112,00	112,00			112,25		112,25		112,25	
	Спеціалістів	7,50	7,50			9,50	9,50			9,50		9,50		9,50	
	Медичний персонал	3,50	3,50			3,50	3,50			3,50		3,50		3,50	
	Обслуговуючий персонал	31,50	31,50			31,50	31,50			31,50		31,50		31,50	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515	30 421 836	4 066 400	34 488 236	7 725 908	630 900	8 356 808			

УСЬОГО	30 421 836	4 066 400	34 488 236	7 725 908	630 900	8 356 808
--------	------------	-----------	------------	-----------	---------	-----------

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний	спеціальний	разом (4+5)	загальний	спеціальний	разом (7+8)
			фонд	фонд	6	фонд	фонд	9
УСЬОГО								

12. Оп'яти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затвержено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		носіяння на пункт, розділ МДЦП (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 (збільш в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстави для виконання робіт (ропорядження 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
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ																		
Капітальний ремонт приміщень хорографічної бази "Вітамінчиків" дитячо-юнацької спортивної школи №17 вул. Самаренка, 5 Б	01.01.2022 - 31.12.2022	1 102 321					1 102 321	100,0										
УСЬОГО			1 102 321				1 102 321											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок 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	
							8	9	
2111	Заробітна плата		16 625 062						16 625 062
2120	Нарахування на оплату праці		3 667 172						3 667 172
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		165 655						165 655
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		48 528						48 528
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		973 619						973 619
2250	Видатки на відрядження		1 718 679						1 718 679
2271	Оплата тепlopостачання		1 440 731						1 440 731
2272	Оплата водopостачання та водовідведення		106 170						106 170
2273	Оплата електроенергії		259 918						259 918
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		14 641						14 641
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до окремих розділів		37 485						37 485
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО			25 057 660						25 057 660

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені	2021 рік				граничний обсяг	2022 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)		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	
(грн)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	16 735 600				16 735 600	22 147 856				22 147 856
2120	Нарахування на оплату праці	3 681 832				3 681 832	4 872 531				4 872 531
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 349 000				1 349 000	1 359 604				1 359 604
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	68 000				68 000	80 000				80 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 322 404				2 322 404	2 479 604				2 479 604
2250	Видатки на відрядження	3 350 000				3 350 000	3 750 000				3 750 000
2271	Оплата теплопостачання	1 963 500				1 963 500	1 811 300				1 811 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	195 900				195 900	248 700				248 700
2273	Оплата електроенергії	667 600				667 600	686 100				686 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших енергетичних послуг	22 000				22 000	31 000				31 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до інших видатків	66 000				66 000	56 700				56 700
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів капітального використання										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	30 421 836				30 421 836	37 523 395				37 523 395

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата		16 625 062					
2120	Нарахування на оплату праці		3 667 172					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		165 655					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		48 528					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		973 619					
2250	Видатки на відрядження		1 718 679					
2271	Оплата теплопостачання		1 440 731					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		106 170					
2273	Оплата електроенергії		259 918					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших енергетичних послуг		14 641					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до інших видатків		37 485					
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів капітального використання							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО		25 057 660					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування виділення спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році та обґрунтування результатів у 2021 році.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Антоніна СОЛОСІЧ

(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 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	47 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	471 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3. 4715031 (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 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	16 733 974	24 445 234	24 445 236		
2120	Нарахування на оплату праці	3 722 691	5 377 954	5 377 952		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 417 268	1 467 749	1 622 115		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	66 455	80 000	71 800		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 677 956	2 549 604	2 430 483		
2250	Видатки на відрядження	1 709 881	4 160 000	3 246 838		
2271	Оплата теплопостачання	1 297 351	2 111 300	3 174 790		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	152 720	278 700	305 557		
2273	Оплата електроенергії	372 224	844 600	1 080 251		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 699	31 000	27 802		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 532	56 700	50 890		
2800	Інші поточні видатки	313	60 900	60 900		
3110	Грибощання обладнання і предметів довгострокового користування	797 916				

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 054 484	1 102 321	Потреба в проведенні капітального ремонту огорожі ДЮСШ№17, вул. Симсиренка, 5-Б-1000,0тис.грн., Потреба в проведенні капітального ремонту приміщення ДЮСШ№26, вул.Тулузи, 4-7000,0тис.грн.
	ВСЬОГО	31 036 465	41 463 741	42 996 935

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	26 470 657		28 127 233		
2120	Нарахування на оплату праці	5 823 545		6 187 991		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 753 286		1 861 579		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	77 749		82 615		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 629 772		2 793 419		
2800	Інші поточні видатки	64 127		67 334		
2250	Видатки на відрадженья	4 509 222		4 785 984		
2271	Оплата теплопостачання	2 536 881		2 691 668		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	340 593		361 510		
2273	Оплата електроенергії	1 070 909		1 135 828		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розшитку	55 107		58 555		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	45 331 848		48 153 716		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Святославської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

В.о. начальника фінансового управління Святославської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(прізвище та ініціали)

