





кредитування бюджету		фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	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	33 732 228	60 648		33 792 876	37 529 380	550 000		38 079 380	39 400 411	50 000		39 450 411
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 328 134	13 734		2 341 868	4 693 900	270 000		4 963 900	4 349 306			4 349 306
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		3 085 015		3 085 015	600 000			600 000				
	усього	36 060 362	3 159 397		39 219 759	42 223 280	1 420 000		43 643 280	43 749 717	50 000		43 799 717

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	42 841 642	53 500		42 895 142	46 071 146	56 503		46 127 749
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 723 346			4 723 346	5 058 704			5 058 704
	усього	47 564 988	53 500		47 618 488	51 129 850	56 603		51 186 453

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами											
	затрат											
1	1 Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од	Звітність установ	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000
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		4 000
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	168 500		168 500	168 500		168 500	168 500		168 500
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	68 000		68 000	71 000		71 000	68 000		68 000
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	99 000		99 000	106 250		106 250	99 000		99 000
6	з них жінки	осіб	Звітність установ	38 000		38 000	39 000		39 000	38 000		38 000
7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	168 500		168 500	168 500		168 500	168 500		168 500
8	з них жінки	осіб	Звітність установ	68 000		68 000	71 000		71 000	67 000		67 000
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	99 000		99 000	106 250		106 250	99 000		99 000
10	з них жінки	осіб	Звітність установ	38 000		38 000	39 000		39 000	38 000		38 000
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	1 057 652,000		1 057 652,000	1 456 163,000	20 000,000	1 476 163,000	1 161 631,000		1 161 631,000
12	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	1 057 652,000		1 057 652,000	1 456 163,000	20 000,000	1 476 163,000	1 161 631,000		1 161 631,000
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	33 732 227,000	39 908,000	33 772 135,000	33 065 197,000	530 000,000	33 595 197,000	35 716 062,000	50 000,000	35 766 062,000
14	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	33 732 227,000	39 908,000	33 772 135,000	33 065 197,000	530 000,000	33 595 197,000	35 716 062,000	50 000,000	35 766 062,000
15	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн	Звітність установ				411 130,000		411 130,000			
16	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	1 017 915,000		1 017 915,000	3 008 020,000		3 008 020,000	2 522 718,000		2 522 718,000
17	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях продукту	грн	Звітність установ	1 017 915,000		1 017 915,000	3 008 020,000		3 008 020,000	2 522 718,000		2 522 718,000

1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізні види, всього, у тому числі	осіб	Звітність установ	2 274 000		2 274 000	2 274 000	2 274 000	2 386 000		2 386 000	
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	671 000		671 000	671 000	671 000	671 000		671 000	
3	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	2 274 000		2 274 000	2 274 000	2 274 000	2 386 000		2 386 000	
4	з них дівчата	осіб	Звітність установ	671 000		671 000	671 000	671 000	671 000		671 000	
5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізні види, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі	осіб	Звітність установ	1 555 000		1 555 000	1 555 000	1 555 000	1 558 000		1 558 000	
6	Кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	1 555 000		1 555 000	1 555 000	1 555 000	1 558 000		1 558 000	
7	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізні види, всього, у тому числі	од.	Звітність установ	1 091 000		1 091 000	1 200 000	1 000	1 201 000	714 000	714 000	
8	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	1 091 000		1 091 000	1 200 000	1 000	1 201 000	714 000	714 000	
<b>якості</b>												
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.	Розрахунок				100 000		100 000			
2	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізні види: майстри спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі	осіб	Розрахунок	50 000		50 000	52 000		52 000	60 000	60 000	
3	Кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	50 000		50 000	52 000		52 000	60 000	60 000	
4	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізні види, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі	осіб	Розрахунок	562 000		562 000	593 000		593 000	612 000	612 000	
5	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	562 000		562 000	593 000		593 000	612 000	612 000	
6	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізні види, порівняно з минулим роком, у тому числі	відс.	Розрахунок	100 000		100 000	106 000		106 000	103 000	103 000	
7	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100 000		100 000	106 000		106 000	103 000	103 000	
8	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітей	відс.	Розрахунок	53 000		53 000	29 510		29 510	29 000	29 000	
9	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	0,403		0,403	0,434		0,434	0,430	0,430	
10	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	41 000		41 000	41 000		41 000	41 000	41 000	
11	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	75 000		75 000	75 000		75 000	75 000	75 000	
12	Рівень погашення заборгованості минулих періодів	відс.	Розрахунок				100 000		100 000			
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізні види, у розрахунку на одного учня, у тому числі	грн.	Розрахунок	16 482,000	257,000	16 739,000	14 541,000	233,000	14 774,000	14 969,000	21,000	14 990,000
2	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ, у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	16 482,000	257,000	16 739,000	14 541,000	233,000	14 774,000	14 969,000	21,000	14 990,000
3	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізні види, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі	грн.	Розрахунок	1 121,000		1 121,000	1 934,000		1 934,000	1 619,000		1 619,000
4	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	1 121,000		1 121,000	1 934,000		1 934,000	1 619,000		1 619,000
5	Середня вартість одиниць придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізні види, у тому числі	грн.	Розрахунок	969,000		969,000	1 213,000	20 000,000	21 213,000	1 627,000		1 627,000
6	Середня вартість одиниць придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	969,000		969,000	1 213,000	20 000,000	21 213,000	1 627,000		1 627,000
<b>Завдання 2</b>												
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	2 328 134,000	13 734,000	2 341 868,000	4 693 900,000	270 000,000	4 963 900,000	4 349 306,000		4 349 306,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 659 575,000		1 659 575,000	3 261 598,000	180 000,000	3 441 598,000	3 129 847,000		3 129 847,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	77 736,000	5 319,000	83 055,000	288 103,000	10 000,000	298 103,000	250 587,000		250 587,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	570 328,000	8 415,000	578 743,000	1 108 699,000	80 000,000	1 188 699,000	926 547,000		926 547,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 494,000		2 494,000	35 500,000		35 500,000	42 325,000		42 325,000
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	22 952,300		22 952,300	22 952,300		22 952,300	22 952,300		22 952,300
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	22 030,200		22 030,200	22 030,200		22 030,200	22 030,200		22 030,200
<b>продукту</b>												
1	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,740		0,740	1,155	0,064	1,219	0,865		0,865
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	2,830		2,830	8,170	0,269	8,459	7,185		7,185
3	електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	139,470		139,470	200,376	14,458	214,834	155,103		155,103



	<b>ефективності</b>											
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,034	0,034	0,052	0,003	0,055	0,039		0,039	
2	водопостачання	куб м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,129	0,129	0,356	0,012	0,368	0,313		0,313	
3	електроенергія	Квт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	6,330	6,330	8,730	0,630	9,360	6,758		6,758	
	<b>якості</b>											
1	теплопостачання	відс	Розрахунок	0,580	0,580	1,000		1,000	1,000		1,000	
2	водопостачання	відс	Розрахунок	0,280	0,280	1,000		1,000	1,000		1,000	
3	електроенергія	відс	Розрахунок	0,620	0,620	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	1 771 766,000	1 771 766,000	46 584,000		46 584,000	52 640,000		52 640,000	
<b>Завдання 3</b>												
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг витраток для придбання обладнання та предметів довгострокового користування у розрізі їх видів	грн	Звітність установ					450 000,000	450 000,000			
2	спортивне обладнання	грн	Звітність установ					450 000,000	450 000,000			
<b>продукту</b>												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ					1,000	1,000			
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ					22,000	22,000			
3	спортивне обладнання	од	Звітність установ					22,000	22,000			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	грн	Розрахунок					20 455,000	20 455,000			
2	середні витрати на придбання одиниць спортивного обладнання	грн	Розрахунок					20 455,000	20 455,000			
<b>якості</b>												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс	Розрахунок					25,000	25,000			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс	Розрахунок					100,000	100,000			
<b>Завдання 4</b>												
<b>Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг витраток на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них	грн	Звітність установ	3 085 014,6	3 085 014,6			600 000,000	600 000,000			
2	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од	Звітність установ	3,000	3,000			1,000	1,000			
3	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них	м кв	Звітність установ	413,000	413,000			80,000	80,000			
4	заміна вікон	грн	Звітність установ	3 085 014,600	3 085 014,600			600 000,000	600 000,000			
<b>продукту</b>												
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них	м кв	Звітність установ	413,000	413,000							
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од	Звітність установ	3,000	3,000			1,000	1,000			
3	заміни вікон	м кв	Звітність установ	413,000	413,000			80,000	80,000			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м площі	грн	Розрахунок	7 469,769	7 469,769			7 500,000	7 500,000			
<b>якості</b>												
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс	Розрахунок	100,000	100,000			100,000	100,000			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1</b>									
<b>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>									
<b>затрат</b>									
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	168 500		168 500	168 500		168 500
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	68 000		68 000	68 000		68 000
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	99 000		99 000	99 000		99 000
6	з них жінки	осіб	Звітність установ	38 000		38 000	38 000		38 000
7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	168 500		168 500	168 500		168 500
8	з них жінки	осіб	Звітність установ	67 000		67 000	67 000		67 000
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	99 000		99 000	99 000		99 000
10	з них жінки	осіб	Звітність установ	38 000		38 000	38 000		38 000
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	грн	Звітність установ	1 509 780 000		1 509 780 000	1 597 347 000		1 597 347 000
12	обсяг витраток на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	1 509 780 000		1 509 780 000	1 597 347 000		1 597 347 000

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	38 632 554 000	53 500 000	38 686 054 000	41 617 931 000	56 603 000	41 674 534 000
14	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	38 632 554 000	53 500 000	38 686 054 000	41 617 931 000	56 603 000	41 674 534 000
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	2 699 308 000		2 699 308 000	2 855 868 000		2 855 868 000
16	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ в регіональних спортивних змаганнях	грн	Звітність установ	2 699 308 000		2 699 308 000	2 855 868 000		2 855 868 000
<b>продукту</b>									
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	2 386 000		2 386 000	2 386 000		2 386 000
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	671 000		671 000	671 000		671 000
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	2 386 000		2 386 000	2 386 000		2 386 000
4	з них дівчата	осіб	Звітність установ	671 000		671 000	671 000		671 000
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	1 558 000		1 558 000	1 558 000		1 558 000
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	1 558 000		1 558 000	1 558 000		1 558 000
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	714 000		714 000	714 000		714 000
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од	Звітність установ	714 000		714 000	714 000		714 000
<b>ефективності</b>									
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	16 191 000	22 000	16 213 000	17 443 000	24 000	17 467 000
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	16 191 000	22 000	16 213 000	17 443 000	24 000	17 467 000
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	1 733 000		1 733 000	1 833 000		1 833 000
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1 733 000		1 733 000	1 833 000		1 833 000
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	2 115 000		2 115 000	2 237 000		2 237 000
6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	2 115 000		2 115 000	2 237 000		2 237 000
<b>якості</b>									
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	60 000		60 000	60 000		60 000
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	60 000		60 000	60 000		60 000
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	612 000		612 000	612 000		612 000
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	612 000		612 000	612 000		612 000
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	100 000		100 000	100 000		100 000
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс	Розрахунок	100 000		100 000	100 000		100 000
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл, дівчат	відс	Розрахунок	29 000		29 000	29 000		29 000
8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс	Розрахунок	0,430		0,430	0,430		0,430
9	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	відс	Розрахунок	41 000		41 000	41 000		41 000
10	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорядженнями	відс	Розрахунок	75 000		75 000	75 000		75 000
<b>Завдання 2</b>									
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	4 723 346 000		4 723 346 000	5 058 704 000		5 058 704 000
2	теплотостояння	грн	Звітність установ	3 399 014 000		3 399 014 000	3 640 344 000		3 640 344 000

3	водопостачання	грн	Звітність установ	272 137 000	272 137 000	291 459 000	291 459 000
4	електроенергія	грн	Звітність установ	1 006 230 000	1 006 230 000	1 077 672 000	1 077 672 000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	45 965 000	45 965 000	49 229 000	49 229 000
6	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	22 952 300	22 952 300	22 952 300	22 952 300
7	опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	22 030 200	22 030 200	22 030 200	22 030 200
<b>продукту</b>							
1	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,939	0,939	1,006	1,006
2	водопостачання	тис куб м	Звітність установ	7,803	7,803	8,357	8,357
3	електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	168,442	168,442	180,401	180,401
<b>ефективності</b>							
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв м опал площі	Розрахунок	0,043	0,043	0,046	0,046
2	водопостачання	куб м на 1 кв м заг площі	Розрахунок	0,340	0,340	0,364	0,364
3	електроенергія	кВт год на 1 кв м заг площі	Розрахунок	7,339	7,339	7,860	7,860
<b>якості</b>							
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	- електроенергія	відс	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
4	обсяг ринкової економі бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	57 167 000	57 167 000	61 226 000	61 226 000

### 9. Структура видатків на оплату праці

(ГРН)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	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)	24 196 861		24 445 236		28 000 052		30 520 057		32 900 621	
<b>Адміністративний персонал</b>	<b>3 630 577</b>		<b>2 775 994</b>		<b>2 955 238</b>		<b>3 221 210</b>		<b>3 472 462</b>	
Кількість ставок	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
Посадові оклади з підвищеннями	1 383 037		1 238 970		1 263 132		1 376 814		1 484 205	
Обов'язкові доплати та надбавки	835 739		834 645		868 086		946 214		1 020 019	
Матеріальна допомога	86 630		96 995		102 487		111 711		120 424	
Грошова винагорода	43 664		43 591		80 415		87 652		94 489	
Стимулюючі доплати та надбавки	562 063		561 793		641 118		698 819		753 326	
Премії	719 444									
<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 630 577</b>		<b>2 775 994</b>		<b>2 955 238</b>		<b>3 221 209</b>		<b>3 472 464</b>	
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ</b>	<b>25 212</b>		<b>19 278</b>		<b>20 522</b>		<b>22 369</b>		<b>24 114</b>	
<b>Педагогічний персонал</b>	<b>15 655 214</b>		<b>17 252 653</b>		<b>20 122 671</b>		<b>21 933 712</b>		<b>23 644 542</b>	
Кількість ставок	111,00		112,25		112,00		112,00		112,00	
Посадові оклади з підвищеннями	9 628 457		12 503 954		12 109 101		13 198 920		14 228 436	
Обов'язкові доплати та надбавки	1 870 302		3 325 743		3 356 389		3 658 465		3 943 825	
Матеріальна допомога	523 054		612 798		623 855		680 002		733 042	
Грошова винагорода	223 904		395 052		623 855		680 002		733 042	
Стимулюючі доплати та надбавки	949 615		415 106		3 409 471		3 716 323		4 006 197	
Премії	2 459 882									
<b>ВСЬОГО</b>	<b>15 655 214</b>		<b>17 252 653</b>		<b>20 122 671</b>		<b>21 933 711</b>		<b>23 644 541</b>	
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ</b>	<b>11 753</b>		<b>12 806</b>		<b>14 972</b>		<b>16 319</b>		<b>17 592</b>	
<b>Медичний персонал</b>	<b>313 595</b>		<b>306 403</b>		<b>355 554</b>		<b>387 553</b>		<b>417 784</b>	
Кількість ставок	4,00		3,50		3,50		3,50		3,50	
Посадові оклади з підвищеннями	149 063		215 672		214 026		233 288		251 485	
Обов'язкові доплати та надбавки	38 320		72 782		113 093		123 271		132 887	
Матеріальна допомога	4 195		11 583		12 049		13 133		14 158	
Грошова винагорода										
Стимулюючі доплати та надбавки	3 280		6 366		16 386		17 861		19 254	
Премії	118 737									
<b>ВСЬОГО</b>	<b>313 595</b>		<b>306 403</b>		<b>355 554</b>		<b>387 553</b>		<b>417 783</b>	
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ</b>	<b>6 533</b>		<b>7 295</b>		<b>6 466</b>		<b>9 228</b>		<b>9 948</b>	
<b>Спеціалісти</b>	<b>2 119 490</b>		<b>1 446 299</b>		<b>1 634 345</b>		<b>1 781 436</b>		<b>1 920 387</b>	
Кількість ставок	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00	
Посадові оклади з підвищеннями	867 244		814 628		835 421		910 609		981 636	
Обов'язкові доплати та надбавки	239 433		271 110		387 775		422 675		455 843	
Матеріальна допомога	85 165		69 765		62 868		68 526		73 871	
Грошова винагорода										
Стимулюючі доплати та надбавки	317 957		290 796		348 281		379 626		409 237	
Премії	609 691									
<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 119 490</b>		<b>1 446 299</b>		<b>1 634 345</b>		<b>1 781 436</b>		<b>1 920 388</b>	
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ</b>	<b>17 862</b>		<b>12 052</b>		<b>13 620</b>		<b>14 846</b>		<b>16 004</b>	
<b>Обслуговуючий персонал</b>	<b>2 477 985</b>		<b>2 663 887</b>		<b>2 932 244</b>		<b>3 196 146</b>		<b>3 445 446</b>	
Кількість ставок	30,00		31,00		31,00		31,00		31,00	
Посадові оклади з підвищеннями	1 035 207		1 106 376		1 127 700		1 229 193		1 325 070	
Обов'язкові доплати та надбавки	672 140		1 197 119		1 726 595		1 881 969		2 028 784	
Матеріальна допомога	65 857		81 752		77 949		84 964		91 592	
Грошова винагорода										
Стимулюючі доплати та надбавки	104 869		245 747							



Премі:	599 912	2 893													
ВСЬОГО	2 477 985	2 663 987		2 932 244					3 196 146					3 445 445	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	6 883	7 161		7 882					8 591					9 262	
<b>РАЗОМ</b>															
Кількість ставок	166 00	168 75		168 50					168 50					168 50	
Посадові оклади з підвищеннями	13 063 008	15 909 600		15 549 380					16 948 624					16 270 832	
Обов'язкові доплати та надбавки	3 655 934	5 701 399		6 451 938					7 032 614					7 581 157	
Матеріальна допомога	764 901	872 893		879 208					958 336					1 033 086	
Грошова винагорода	267 568	441 536		704 270					767 654					827 531	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 937 784	1 519 808		4 415 256					4 812 630					5 188 015	
Премі:	4 507 666														
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	12 147	12 071		13 848					15 094					16 272	
УСЬОГО	24 196 861	24 445 236		28 000 052					30 520 057					32 900 621	
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Контингент учнів	2 454 00	2 274 00			2 274 00				2 386 00		2 386 00		2 386 00	
	Кількість ставок - всього, од. в т.ч.	167,84	169,25			166,25				168,50		168,50		168,50	
	Адміністративний персонал	12,00	12,00			12,00				12,00		12,00		12,00	
	Педагогічний персонал	112,34	112,25			111,75				112,00		112,00		112,00	
	Спеціалістів	9,00	10,00			9,50				10,00		10,00		10,00	
	Медичний персонал	3,00	3,50			3,00				3,50		3,50		3,50	
	Обслуговуючий персонал	31,50	31,50			30,00				31,00		31,00		31,00	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатних одиниць 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 затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма "Молодість та спорт столиці" на 2022-2024 роки			3 085 015	3 085 015		600 000	600 000			
2	Комплексна міська цільова програма "Молодість та спорт столиці" на 2022-2024 роки		4 164 703	10 648	4 175 351	7 706 192	100 000	7 806 192	5 240 348	50 000	5 290 348
		<b>УСЬОГО</b>	<b>4 164 703</b>	<b>3 095 663</b>	<b>7 260 366</b>	<b>7 706 192</b>	<b>700 000</b>	<b>8 406 192</b>	<b>5 240 348</b>	<b>50 000</b>	<b>5 290 348</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	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 зачатку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посвідчення на виконання робіт МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта територіальній громаді міста Києва (крім нових будівини/ка)	документ про оформлення права на земельну ділянку (дата та номер рішення КМР (сілкан в разі нових будівини/ка)	документ про затвердження ПІКД	відстанка для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	інформація про характерну діяльність
			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
<b>УСЬОГО</b>																		

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:

(грн)



Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	24 445 236	24 196 861						24 196 861
2120	Нарахування на оплату праці	5 377 952	5 370 663						5 370 663
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 513 970	1 240 230						1 240 230
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	71 800	30 001						30 001
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 360 483	1 876 556		418 630	418 630			2 295 186
2250	Видатки на відрядження	2 372 127	1 017 915						1 017 915
2271	Оплата теплопостачання	2 874 790	1 659 574						1 659 574
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	275 557	77 736						77 736
2273	Оплата електроенергії	921 751	236 287						236 287
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 802	20 494						20 494
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	50 890			3 100	3 100			3 100
	Усього	40 292 358	35 726 317		421 730	421 730			36 148 047

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					
		затвержені 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	24 445 236				24 445 236	28 000 052					28 000 052
2120	Нарахування на оплату праці	5 377 952				5 377 952	6 160 011					6 160 011
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 456 163				1 456 163	1 411 009					1 411 009
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	71 800				71 800	71 800					71 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 129 319	418 630	418 630		2 710 689	1 208 021					1 208 021
2250	Видатки на відрядження	3 008 020				3 008 020	2 522 718					2 522 718
2271	Оплата теплопостачання	3 261 598				3 261 598	3 129 847					3 129 847
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	288 103				288 103	250 587					250 587
2273	Оплата електроенергії	1 108 699				1 108 699	926 547					926 547
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 500				35 500	42 325					42 325
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	40 890	3 100	3 100		37 790	26 800					26 800
	Усього	42 223 280	421 730	421 730		41 801 550	43 749 717					43 749 717

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	24 445 236	24 196 861					
2120	Нарахування на оплату праці	5 377 952	5 370 663					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 513 970	1 240 230					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	71 800	30 001					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 360 483	1 876 556					
2250	Видатки на відрядження	2 372 127	1 017 915					
2271	Оплата теплопостачання	2 874 790	1 659 574					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	275 557	77 736					
2273	Оплата електроенергії	921 751	236 287					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 802	20 494					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	50 890						
	Усього	40 292 358	35 726 317					

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 в 2022 році, та очікувані результати в 2023 році

Виконувач обов'язків голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ТРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Світлана СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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. 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 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	24 196 861	24 445 236	28 000 052		
2120	Нарахування на оплату праці	6 370 663	5 377 952	6 160 011		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 290 230	1 476 163	1 411 009		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30 001	71 800	71 800		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 887 205	3 154 319	1 208 021		
2250	Видатки на відрядження	1 017 915	3 008 020	2 522 718		
2271	Оплата теплопостачання	1 659 575	3 441 598	3 129 847		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	83 055	298 103	250 587		
2273	Оплата електроенергії	578 743	1 188 699	926 547		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 494	35 500	42 325		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		40 890	26 800		
2800	Інші поточні видатки		55 000	50 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		450 000			



3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 085 015	600 000	11 621 740	У зв'язку з необхідністю у здійсненні капітального ремонту у ДЮСШ № 17 міста Києва за адресою: вул. Смиренка, 5Б, а саме: капітальний ремонт фасаду - 9985774 грн, капітальний ремонт приміщення - 1255756 грн., капітальний ремонт
	ВСЬОГО	39 219 757	43 643 280	43 799 717	11 621 740

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>				
	<b>затрат</b>				
1	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ		9 985 774
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		1 255 756
3	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		380 210
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1
5	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ		11 621 740
	<b>продукту</b>				
1	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ		764
2	капітального ремонту фасадів	м. кв.	Звітність установ		3 100,27
3	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ		3 981,27
4	капітального ремонту інших об'єктів	м. кв.	Звітність установ		117
	<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 221
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		3 250
3	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 644
	<b>якості</b>				
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100

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	30 520 057		32 900 621		
2120	Нарахування на оплату праці	6 714 413		7 238 137		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 509 780		1 597 347		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	76 826		81 282		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 292 582		1 367 552		
2800	Інші поточні видатки	53 500		56 603		
2250	Видатки на відрядження	2 699 308		2 855 868		
2271	Оплата теплопостачання	3 399 014		3 640 344		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	272 137		291 459		
2273	Оплата електроенергії	1 006 230		1 077 672		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	45 965		49 229		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 676		30 339		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					

УСЬОГО	47 618 488	51 186 453	
--------	------------	------------	--

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

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

Виконавач обов'язків голови  
Святошинської районної в місті  
Києві державної адміністрації



Начальник фінансового управління  
Святошинської районної в місті  
Києві державної адміністрації

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)