

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістового відпочинку

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)  
Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019 - 2021 роки" від 18.12.2018 №464/6515  
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №1888 від 01.09.2021 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"  
Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №3 4034/4075 Про затвердження комплексної міської цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2022-2024 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	(грн)												
		2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	
	Надходження із загального фонду бюджету	39 413 314	X	X	39 413 314	40 757 069	X	X	40 757 069	40 757 069	X	X	40 757 069	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X	60 958		60 958	X	1 137 545		1 137 545	X	370 000		370 000	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		60 958		60 958		1 137 545		1 137 545		370 000		370 000	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходження)	X				X	1 102 321		1 102 321	X				
602400	кошти, що передаються із загального фонду для бюджету розпорядника (підприємства, фізичної особи)						1 102 321		1 102 321					
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	Усього	39 413 314	60 958		39 474 272	40 757 069	2 239 866		42 996 935	40 757 069	370 000		41 127 069	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	(грн)											
		2024 рік (прогноз)				2025 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				
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X					
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X				X							
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходження)	X				X							
	Повернення кредитів до бюджету	X				X							
	Усього		X	X		X		X					

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	24 409 350			24 409 350	24 445 234			24 445 234	24 445 236			24 445 236
2120	Нарахування на оплату праці	5 377 954			5 377 954	5 377 954			5 377 954	5 377 952			5 377 952
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 359 495	37 913		1 397 408	1 513 970	108 145		1 622 115	1 456 163	20 000		1 476 163
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	79 996			79 996	71 800			71 800	71 800			71 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 468 188	1 854		2 470 042	2 350 483	70 000		2 430 483	1 663 108	25 000		1 688 108
2250	Видатки на відрядження	3 731 236			3 731 236	2 836 838	410 000		3 246 838	3 008 020			3 008 020
2271	Оплата теплопостачання	1 573 995			1 573 995	2 874 790	300 000		3 174 790	3 261 598	180 000		3 441 598
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	102 433	7 806		110 239	275 557	30 000		305 557	288 103	10 000		298 103
2273	Оплата електроенергії	236 287	13 244		249 531	921 751	158 500		1 080 251	1 108 699	80 000		1 188 699
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 999			18 999	27 802			27 802	35 500			35 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	55 381	141		55 522	50 890			50 890	40 890			40 890
2800	Інші поточні видатки						60 900		60 900		55 000		55 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						1 102 321		1 102 321				
	УСЬОГО	38 413 314	60 958		38 474 272	40 757 089	2 239 866		42 996 935	40 757 089	370 000		41 127 089

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	37 481 800	39 908	37 521 508	36 657 169	649 045		37 306 214	36 063 169	100 000		36 183 169
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 931 714	21 050	1 952 764	4 099 900	488 500		4 588 400	4 693 900	270 000		4 983 900
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту					1 102 321		1 102 321				
	УСЬОГО	39 413 314	60 958	39 474 272	40 757 069	2 239 866		42 996 935	40 757 069	370 000		41 127 069

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
				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	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					1 102 321	1 102 321			
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ					1 102 321	1 102 321			
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ					1	1			
4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них	м.кв.	Звітність установ					321	321			
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ					321	321			
	продукту											
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту з них	м.кв.	Звітність установ					321	321			
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ					1	1			
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок					3 434,02	3 434,02			
	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок					100	100			
Завдання 2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами											
	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	4		4	4		4	4		4
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	4		4	4		4	4		4
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	168,5		168,5	168,75		168,75	168,5		168,5
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	65		65	71		71	68		68
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	108		108	106,75		106,75	99		99
6	з них жінки	осіб	Звітність установ	26		26	39		39	38		38
7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	168,5		168,5	168,75		168,75	168,5		168,5
8	з них жінки	осіб	Звітність установ	65		65	71		71	67		67
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	108		108	106,75		106,75	99		99
10	з них жінки	осіб	Звітність установ	26		26	39		39	38		38
11	Обсяг витрат на придбання малюночного 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	1 359 494,67		1 359 494,67	1 205 266	19 500	1 224 766	1 205 266		1 205 266
12	обсяг видатків на придбання малюночного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	1 359 494,67		1 359 494,67	1 205 266	19 500	1 224 766	1 205 266		1 205 266
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	37 481 599,86	39 908	37 521 507,86	36 657 169	649 045	37 306 214	36 063 169	100 000	36 183 169
14	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	37 481 599,86	39 908	37 521 507,86	36 657 169	649 045	37 306 214	36 063 169	100 000	36 183 169
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	3 731 236,17		3 731 236,17	2 836 838	410 000	3 246 838	3 008 020		3 008 020
16	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	3 731 236,17		3 731 236,17	2 836 838	410 000	3 246 838	3 008 020		3 008 020
	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	2 274		2 274	2 274		2 274	2 386		2 386
2	з них дівчат	осіб	Звітність установ	671		671	671		671	671		671
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	2 274		2 274	2 274		2 274	2 386		2 386
4	з них дівчат	осіб	Звітність установ	671		671	671		671	671		671

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	1 555		1 555	1 555		1 555	1 558		1 558
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	1 555		1 555	1 555		1 555	1 558		1 558
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	1 178	23	1 201	1 200	1	1 201	1 200		1 200
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	1 178	23	1 201	1 200	1	1 201	1 200		1 200
<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 тому числі:	грн.	Розрахунок	15 301	257	15 558	16 120,13	285,42	16 405,55	15 114	42	15 156
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	15 301	257	15 558	16 120,13	285,42	16 405,55	15 114	42	15 156
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	1 120,68		1 120,68	1 824,33	263,67	2 088	1 930	263	2 193
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	1 120,68		1 120,68	1 824,33	263,67	2 088	1 930	263	2 193
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	1 062		1 062	1 004,38	19 500	20 504,38	1 004		1 004
6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	1 062		1 062	1 004,38	19 500	20 504,38	1 004		1 004
<b>якості</b>												
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, у тому числі:	осіб	Розрахунок	50		50	50		50	50		50
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	50		50	50		50	50		50
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	562		562	562		562	562		562
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	562		562	562		562	562		562
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	111		111	92,67		92,67	100		100
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	111		111	92,67		92,67	100		100
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	53		53	29,51		29,51	29		29
8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл	відс.	Розрахунок	0,403		0,403	0,434		0,434	0,43		0,43
9	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	41		41	41		41	41		41
10	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорядженнями	відс.	Розрахунок	75		75	75		75	75		75
<b>Завдання 3</b>												
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>												
<b>продукту</b>												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.										
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,914		0,914	1,29		1,29	1,146		1,146
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	7,134		7,134	10,042		10,042	9,049		9,049
4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	172,464		172,464	225,432		225,432	207,135		207,135
<b>якості</b>												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	0,81		0,81	1		1	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	0,4		0,4	1		1	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	0,34		0,34	1		1	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проєднання заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	55 542		55 542	40 999		40 999			
<b>ефективності</b>												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,153		0,153	0,059		0,059	0,059		0,059
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	1,127		1,127	0,438		0,438	0,438		0,438
4	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	31,193		31,193	9,82		9,82	9,82		9,82
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	1 931 713,86	21 049,91	1 952 763,77	4 099 900	488 500	4 588 400	4 693 900	270 000	4 963 900
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 573 995,13		1 573 995,13	2 874 790	300 000	3 174 790	3 261 598	180 000	3 441 598

3	водопостачання,	грн	Звітність установ	102 432,52	7 806,06	110 238,58	275 557	30 000	305 557	288 103	10 000	298 103
4	електроенергії,	грн	Звітність установ	236 287,31	13 243,85	249 531,16	921 751	158 500	1 080 251	1 108 699	80 000	1 188 699
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	18 998,9		18 998,9	27 802		27 802	35 500		35 500
6	загальна площа приміщень,	кв. м	Звітність установ	6 584,5		6 584,5	22 962,3		22 962,3	22 854,3		22 854,3
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	6 584,5		6 584,5	22 030,2		22 030,2	22 030,2		22 030,2

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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	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	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ						
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ						
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них	м.кв.	Звітність установ						
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ						
	продукту								
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них	м.кв.	Звітність установ						
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок						
Завдання 2	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						
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ						
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ						
4	з них жінки	осіб	Звітність установ						
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ						
6	з них жінки	осіб	Звітність установ						
7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ						
8	з них жінки	осіб	Звітність установ						
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ						
10	з них жінки	осіб	Звітність установ						
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						
12	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ						
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						
14	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ						
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						
16	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ						
	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	з них дівчата	осіб	Звітність установ						
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ						
4	з них дівчата	осіб	Звітність установ						
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						
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ						
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						
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ						



9 11. Структура видатків на оплату праці по галузі "Факультета та спорт" (для бюджетних установ)	24 409 349	24 445 236	24 445 236							
<b>Адміністративний персонал</b>	<b>3 002 984</b>	<b>2 775 994</b>	<b>2 775 994</b>							
Кількість ставок	12,00	12,00	12,00							
Посадові оклади з підвищеннями	1 290 190	1 238 970	1 238 970							
Обов'язкові доплати та надбавки	665 571	634 645	634 645							
Матеріальна допомога	59 659	96 995	96 995							
Грошова винагорода	58 948	43 591	43 591							
Стимулюючі доплати та надбавки	536 571	561 793	561 793							
Премії	392 045									
<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 002 984</b>	<b>2 775 994</b>	<b>2 775 994</b>							
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ</b>	<b>20 854</b>	<b>19 278</b>	<b>19 278</b>							
<b>Педагогічний персонал</b>	<b>17 469 225</b>	<b>17 252 653</b>	<b>17 252 653</b>							
Кількість ставок	112,34	112,25	112,25							
Посадові оклади з підвищеннями	11 620 839	12 503 954	12 503 954							
Обов'язкові доплати та надбавки	2 565 864	3 325 743	3 325 743							
Матеріальна допомога	562 406	612 798	612 798							
Грошова винагорода	388 151	395 052	395 052							
Стимулюючі доплати та надбавки	1 671 239	415 106	415 106							
Премії	660 726									
<b>ВСЬОГО</b>	<b>17 469 225</b>	<b>17 252 653</b>	<b>17 252 653</b>							
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ</b>	<b>12 958</b>	<b>12 808</b>	<b>12 808</b>							
<b>Медичний персонал</b>	<b>241 838</b>	<b>306 403</b>	<b>306 403</b>							
Кількість ставок	3,00	3,50	3,50							
Посадові оклади з підвищеннями	146 613	215 672	215 672							
Обов'язкові доплати та надбавки	48 903	72 782	72 782							
Матеріальна допомога	2 430	11 583	11 583							
Грошова винагорода										
Стимулюючі доплати та надбавки	18 282	6 366	6 366							
Премії	25 610									
<b>ВСЬОГО</b>	<b>241 838</b>	<b>306 403</b>	<b>306 403</b>							
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ</b>	<b>6 717</b>	<b>7 295</b>	<b>7 295</b>							
<b>Спеціалісти</b>	<b>1 409 376</b>	<b>1 446 299</b>	<b>1 446 299</b>							
Кількість ставок	9,00	10,00	10,00							
Посадові оклади з підвищеннями	702 629	814 628	814 628							
Обов'язкові доплати та надбавки	172 089	271 110	271 110							
Матеріальна допомога	41 664	69 765	69 765							
Грошова винагорода										
Стимулюючі доплати та надбавки	270 857	290 796	290 796							
Премії	222 137									
<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 409 376</b>	<b>1 446 299</b>	<b>1 446 299</b>							
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ</b>	<b>13 050</b>	<b>12 052</b>	<b>12 052</b>							
<b>Обслуговуючий персонал</b>	<b>2 285 826</b>	<b>2 663 887</b>	<b>2 663 887</b>							
Кількість ставок	31,50	31,00	31,00							
Посадові оклади з підвищеннями	1 123 285	1 136 376	1 136 376							
Обов'язкові надбавки та доплати	682 338	1 197 119	1 197 119							
Матеріальна допомога	72 341	81 752	81 752							
Грошова винагорода		2 893	2 893							
Стимулюючі доплати та надбавки	151 711	245 747	245 747							
Премії	56 250									
<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 285 926</b>	<b>2 663 887</b>	<b>2 663 887</b>							
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ</b>	<b>6 047</b>	<b>7 161</b>	<b>7 161</b>							
<b>РАЗОМ</b>										
Кількість ставок	167,84	168,75	168,75							
Посадові оклади з підвищеннями	14 883 557	15 909 600	15 909 600							
Обов'язкові доплати та надбавки	4 334 765	5 701 399	5 701 399							
Матеріальна допомога	738 500	872 893	872 893							
Грошова винагорода	447 099	441 536	441 536							
Стимулюючі доплати та надбавки	2 648 660	1 519 808	1 519 808							
Премії	1 356 768									
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ</b>	<b>12 119</b>	<b>12 071</b>	<b>12 071</b>							
<b>УСЬОГО</b>	<b>24 409 349</b>	<b>24 445 236</b>	<b>24 445 236</b>							
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	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд					
		затверджено	фактично зайняті	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
	Контигент учнів	2 454,00	2 274,00			2 274,00				2 386,00					
	Кількість ставок - всього, об. в л.ч.:	167,84	168,75			166,25				168,75					
	Адміністративний персонал	12,00	12,00			12,00				12,00					
	Педагогічний персонал	112,34	112,25			111,75				112,25					
	Спеціалістів	9,00	10,00			9,50				10,00					
	Медичний персонал	3,00	3,50			3,00				3,50					
	Обслуговуючий персонал	31,50	31,00			30,00				31,00					
	Усього штатних одиниць	X	X			X				X				X	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X				X	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	24 445 236				24 445 236	24 445 236				24 445 236
2120	Нарахування на оплату праці	5 377 952				5 377 952	5 377 952				5 377 952
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 513 970				1 513 970	1 456 163				1 456 163
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	71 800				71 800	71 800				71 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 360 483				2 360 483	1 663 108				1 663 108
2250	Видатки на відрядження	2 836 838				2 836 838	3 008 020				3 008 020
2271	Оплата теплостачання	2 874 790				2 874 790	3 281 598				3 281 598
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	275 557				275 557	288 103				288 103
2273	Оплата електроенергії	921 751				921 751	1 108 699				1 108 699
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 802				27 802	35 500				35 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів <small>включення</small>	50 890				50 890	40 890				40 890
	<b>УСЬОГО</b>	<b>40 757 069</b>				<b>40 757 069</b>	<b>40 757 069</b>				<b>40 757 069</b>

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	24 445 234	24 409 350					
2120	Нарахування на оплату праці	5 377 954	5 377 954					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 359 604	1 359 495					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	80 000	79 996					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 479 604	2 468 188					
2250	Видатки на відрядження	3 750 000	3 731 236					
2271	Оплата теплостачання	1 951 400	1 573 995					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	255 500	102 433					
2273	Оплата електроенергії	686 100	236 287					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 000	18 999					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів <small>включення</small>	56 700	55 381					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>40 473 096</b>	<b>39 413 314</b>					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

*(підпис)*

Сергій ПАВЛЮСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

*(підпис)*

Антоніна СОЛОСІД

(прізвище та ініціали)



*(підпис)*

**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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)**

**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)

**26000000000**

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	24 409 350	24 445 234	24 445 236		
2120	Нарахування на оплату праці	5 377 954	5 377 954	5 377 952		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 397 408	1 622 115	1 476 163		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	79 996	71 800	71 800		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 470 042	2 430 483	1 688 108		
2250	Видатки на відрядження	3 731 236	3 246 838	3 008 020		
2271	Оплата теплостачання	1 573 995	3 174 790	3 441 598		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	110 239	305 557	298 103		
2273	Оплата електроенергії	249 531	1 080 251	1 188 699		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 999	27 802	35 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	55 522	50 890	40 890		
2800	Інші поточні видатки		60 900	55 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 102 321		7 900 000	Для проведення невідкладного капітального ремонту фасаду ДЮСШ №26, вул.Тулузи, 4 - 3000000грн, капітального ремонту фасаду ДЮСШ №17, вул. Симиренко, 5-А-2000000грн.; капітального ремонту фасаду ДЮСШ №17, вул.Симиренко, 5-Б-2000000грн. та капітального ремонту заміна вікон ДЮСШ №17, вул. Симиренко, 5-А-900000грн.
	Капітальний ремонт заміна вікон Дитячо-юнацька спортивна школа № 17, вул. Симиренко, 5-А				900 000	Дефектний акт б/н від 04.11.2022

	Капітальний ремонт приміщень Дитячо-юнацька спортивна школа № 26, вул. Тулузи, 4				3 000 000	Дефектний акт б/н від 04.11.2022
	Капітальний ремонт фасаду Дитячо-юнацька спортивна школа № 17, вул. Смиренка, 5-А				2 000 000	Дефектний акт б/н від 04.11.2022
	Капітальний ремонт фасаду Дитячо-юнацька спортивна школа № 17, вул. Смиренка, 5-Б				2 000 000	Дефектний акт б/н від 04.11.2022
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>39 474 272</b>	<b>42 996 935</b>	<b>41 127 069</b>	<b>7 900 000</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2800	Інші поточні видатки					
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата тепlopостачання					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	<b>УСЬОГО</b>					

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 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 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛЮСН

(прізвище та ініціали)



*(Handwritten signature)*