

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. 4715041
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

5041
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0810
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
(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 підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

2) завдання бюджетної програми

Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4034/4075 Про затвердження комплексної міської цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2022-2024 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| Код | 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 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | | X | X | | | X | X | | | X | X | |
| | Власні надходження бюджетних установ (включаючи за відомчою інформацією) | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (включаючи за відомчою інформацією) | X | 1 993 501 | 1 993 501 | 1 993 501 | X | 650 000 | 650 000 | 650 000 | X | | | |
| 602400 | кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (статейна частина фінансів) | | 1 993 501 | 1 993 501 | 1 993 501 | | 650 000 | 650 000 | 650 000 | | | | |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Усього | | 1 993 501 | 1 993 501 | 1 993 501 | | 650 000 | 650 000 | 650 000 | | | | |

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

| Код | 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 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | | X | X | | | X | X | |
| | Власні надходження бюджетних установ (включаючи за відомчою інформацією) | X | | | | X | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (включаючи за відомчою інформацією) | X | | | | X | | | |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | |
| | Усього | | | | | | | | |

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

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

| Код Економічної класифікації | 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 |

| видатків бюджету | | загальний фонд | спеціальний фонд | бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | бюджет розвитку | разом (11+12) |
|------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | 1 993 501 | 1 993 501 | 1 993 501 | | | | | | | | |
| | Усього | | 1 993 501 | 1 993 501 | 1 993 501 | | | | | | | | |

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

| 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:

| 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 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | |

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

| 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:

| № з/п | Напрями 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 | Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту | | 1 993 501 | 1 993 501 | 1 993 501 | | | 650 000 | 650 000 | | | | |
| | Усього | | 1 993 501 | 1 993 501 | 1 993 501 | | | 650 000 | 650 000 | | | | |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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 | | | | | | | | |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 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 | 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 | | 1 993 500,63 | 1 993 500,63 | | 650 000 | 650 000 | | | |
| 2 | капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків (аварійні та ремонтні роботи) | грн. | Звітність установ | | | | | 650 000 | 650 000 | | | |
| 3 | капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків | грн. | Звітність установ | | 1 993 500,63 | 1 993 500,63 | | | | | | |
| 4 | площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: | м. кв. | Звітність установ | | | 47 000 | 47 000 | | 47 000 | 47 000 | | |
| 5 | капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків (аварійні та ремонтні роботи) | м. кв. | Звітність установ | | | | | | 47 000 | 47 000 | | |
| 6 | капітальний ремонт стадіонів і майданчиків | м. кв. | Звітність установ | | | 47 000 | 47 000 | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: | м. кв. | Звітність установ | | 3 393,98 | 3 393,98 | | 400 | 400 | | | |
| 2 | капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків | м. кв. | Звітність установ | | 3 393,98 | 3 393,98 | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків (аварійні та відновні роботи), 1 кв. кв. | грн. | Розрахунок | | | | | 1 625 | 1 625 | | | |
| 2 | середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв. | грн. | Розрахунок | | 587,364 | 587,364 | | | | | | |
| 1 | обсяг річної економі бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепле, електроенергія тощо) | грн. | Розрахунок | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | | |
| 2 | відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту | відс. | Розрахунок | | 7,22 | 7,22 | | 0,851 | 0,851 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|--|---------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------|
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНУ ТЕМІ вул.Генерала Вітруха,11а | 01.02.2017 - 31.12.2023 | 3 000 000 | 1 993 501 | | 100,0 | | | | | | | | | | | | ДЕФЕКТИЙ АКТ ВІД 02.10.2017 №6/н |
| Капітальний ремонт покриття світлощільного футбольного поля стадіону "ТЕМІ", вул.Генерала Вітруха, 10-А | 01.05.2022 - 31.12.2022 | 650 000 | | | 650 000 | 100,0 | | | | | | | | | | | ДЕФЕКТИЙ АКТ ВІД 01.04.2022 №6/н |
| УСЬОГО | | 3 650 000 | 1 993 501 | | 650 000 | | | | | | | | | | | | |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджені / призначення | 2022 рік | | | | 2023 рік | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| | | | 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 | 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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | |

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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

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)



(підпис та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІН

(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. 4715041

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5041

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

(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 2023 рік за бюджетними програмами:

| 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 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 1 993 501 | 650 000,00 | | 10 000 000 | Додаткова потреба в фінансуванні для проведення капітального ремонту спортивних залів та допоміжних споруд стадіону "Темп", вул. Генерала Вітрука, 10-А-10000000 грн. |
| | Капітальний ремонт стадіон "Темп", вул. Генерала вітрука, 10-А | | | | 10 000 000 | Для проведення капітального ремонту стадіону "Темп", вул. Генерала Вітрука, 10-А |
| | ВСЬОГО | 1 993 501 | 650 000,00 | | 10 000 000 | |

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 вміщення 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 | 2024 рік (прогноз) | 2025 рік (прогноз) |
|-----------------|--------------------|--------------------|
|-----------------|--------------------|--------------------|

| Класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково + | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково + | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | |
| УСЬОГО | | | | | | |

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 прогностичних показників | 2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних 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 восторонні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій НАВЛОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна ОЛІСІЧ

(прізвище та ініціали)



(Handwritten signature)