

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. **Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37308812
(код за ЄДРПОУ)

2. **Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація**
(найменування відповідального виконавця)

401
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37308812
(код за ЄДРПОУ)

3. **4015031**
(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку 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

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

Забезпечення збереження енергоресурсів

5031 08 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

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 2022 - 2024 роки" від 16.12.2021 №4034/4075

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №1888 від 01.09.2021 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	22 739 477	X	X	22 739 477	32 055 738	X	X	32 055 738	32 901 758	X	X	32 901 758
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	224 851		224 851	X	240 000		240 000	X	240 000		240 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		119 386		119 386		240 000		240 000		240 000		240 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		105 465		105 465								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	799 750	799 750	799 750	X	2 500 000	2 500 000	2 500 000	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		799 750	799 750	799 750		2 500 000	2 500 000	2 500 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	22 739 477	1 024 601	799 750	23 764 078	32 055 738	2 740 000	2 500 000	34 795 738	32 901 758	240 000		33 141 758

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	35 401 121	X	X	35 401 121	37 801 503	X	X	37 801 503
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	258 054		258 054	X	274 847		274 847
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		258 054		258 054		274 847		274 847

	інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X		
	Повернення кредитів до бюджету	X				X		
	УСЬОГО	35 401 121	258 054		35 659 175	37 801 503	274 847	38 076 350

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	17 122 307	2 433		17 124 740	18 646 993	80 000		18 726 993	19 328 361	80 000		19 408 361
2120	Нарахування на оплату праці	3 780 454	10 687		3 791 141	4 102 336	17 600		4 119 936	4 252 239	17 600		4 269 839
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	224 637	15 838		240 475	3 238 429	30 000		3 268 429	2 582 878	38 000		2 620 878
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	53 299			53 299	63 300			63 300	90 000			90 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	381 581	10 739		392 320	1 945 900	77 400		2 023 300	2 141 950	65 100		2 207 050
2250	Видатки на відрядження	73 900			73 900	1 529 780			1 529 780	1 673 580			1 673 580
2271	Оплата теплопостачання	466 871	8 586		475 457	901 600	16 000		917 600	1 012 550	18 000		1 030 550
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	88 273	236		88 509	170 700	5 000		175 700	172 600	5 600		178 200
2273	Оплата електроенергії	432 479	1 210		433 689	1 290 500	14 000		1 304 500	1 402 950	15 700		1 418 650
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	115 676			115 676	155 200			155 200	244 650			244 650
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					11 000			11 000				
2800	Інші поточні видатки												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						2 500 000	2 500 000	2 500 000				
	УСЬОГО	22 739 477	49 729		22 789 206	32 055 738	2 740 000	2 500 000	34 795 738	32 901 758	240 000		33 141 758

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	20 805 048	86 112		20 891 160	22 263 482	92 148		22 355 630
2120	Нарахування на оплату праці	4 577 110	18 945		4 596 055	4 897 965	20 273		4 918 238
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 763 679	40 660		2 804 339	2 923 973	43 018		2 966 991
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	96 300			96 300	101 885			101 885
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 291 887	69 657		2 361 544	2 424 816	73 697		2 498 513
2250	Видатки на відрядження	1 790 731			1 790 731	1 894 593			1 894 593
2271	Оплата теплопостачання	1 099 629	19 548		1 119 177	1 177 703	20 936		1 198 639
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	187 443	6 082		193 525	200 752	6 514		207 266
2273	Оплата електроенергії	1 523 604	17 050		1 540 654	1 631 780	18 261		1 650 041
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	265 690			265 690	284 554			284 554
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	35 401 121	258 054		35 659 175	37 801 503	274 847		38 076 350

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	21 636 179	39 697		21 675 876	29 537 738	205 000		29 742 738	30 069 008	200 700		30 269 708
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 103 298	10 032		1 113 330	2 518 000	35 000		2 553 000	2 832 750	39 300		2 872 050
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		799 750		799 750								
4	5031 08 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту						2 500 000	2 500 000	2 500 000				
	УСЬОГО	22 739 477	849 479		23 588 956	32 055 738	2 740 000	2 500 000	34 795 738	32 901 758	240 000		33 141 758

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ 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	32 324 755	215 374		32 540 129	34 506 714	229 136		34 735 850
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 076 366	42 680		3 119 046	3 294 789	45 711		3 340 500
	УСЬОГО	35 401 121	258 054		35 659 175	37 801 503	274 847		38 076 350

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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	3		3	3		3	3		3
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	119,830		119,830	122,830		122,830	122,830		122,830
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	39,420		39,420	41,000		41,000	41,000		41,000
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	67,330		67,330	70,330		70,330	70,330		70,330
6	з них жінки	осіб	Звітність установ	17,420		17,420	17,500		17,500	17,500		17,500
7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	119,830		119,830	122,830		122,830	122,830		122,830
8	з них жінки	осіб	Звітність установ	39,420		39,420	41,000		41,000	41,000		41,000
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	67,330		67,330	70,330		70,330	70,330		70,330
10	з них жінки	осіб	Звітність установ	17,420		17,420	17,500		17,500	17,500		17,500
11	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	21 481 477,000	10 597,000	21 492 074,000	25 529 488,000	205 000,000	25 734 488,000	26 281 408,000	200 700,000	26 482 108,000
12	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	21 481 477,000	10 597,000	21 492 074,000	25 529 488,000	205 000,000	25 734 488,000	26 281 408,000	200 700,000	26 482 108,000
13	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	73 900,000		73 900,000	1 905 120,000		1 905 120,000	1 953 880,000		1 953 880,000
14	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	73 900,000		73 900,000	1 905 120,000		1 905 120,000	1 953 880,000		1 953 880,000

15	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	80 802,000	29 100,000	109 902,000	2 103 130,000		2 103 130,000	1 833 720,000		1 833 720,000
16	Обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	80 802,000	29 100,000	109 902,000	2 103 130,000		2 103 130,000	1 833 720,000		1 833 720,000
продукту												
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 401,000		1 401,000	1 517,000	36,000	1 553,000	1 517,000		1 517,000
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	276,000		276,000	284,000		284,000	284,000		284,000
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 401,000		1 401,000	1 517,000	36,000	1 553,000	1 517,000		1 517,000
4	з них дівчата	осіб	Звітність установ	276,000		276,000	284,000		284,000	284,000		284,000
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	482,000		482,000	782,000		782,000	782,000		782,000
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	482,000		482,000	782,000		782,000	782,000		782,000
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	292,000	27,000	319,000	4 482,000		4 482,000	4 099,000		4 099,000
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	292,000	27,000	319,000	4 482,000		4 482,000	4 099,000		4 099,000
ефективності												
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у розрахунок на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	15 340,500		15 340,500	16 438,820	132,000	16 570,820	17 324,600		17 324,600
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунок на одного учня	грн.	Розрахунок	15 340,500		15 340,500	16 438,820	132,000	16 570,820	17 324,600		17 324,600
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	153,320		153,320	2 436,210		2 436,210	2 498,600		2 498,600
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	153,320		153,320	2 436,210		2 436,210	2 498,600		2 498,600
5	Середня вартість одиної 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	253,300	91,220	344,520	469,240		469,240	447,400		447,400
6	середня вартість одиної придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	253,300	91,220	344,520	469,240		469,240	447,400		447,400
якості												
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , майстри спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	9,000		9,000	12,000		12,000	12,000		12,000
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	9,000		9,000	12,000		12,000	12,000		12,000
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	222,000		222,000	305,000		305,000	225,000		225,000
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	222,000		222,000	305,000		305,000	225,000		225,000
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	103,400		103,400	110,800		110,800	98,000		98,000
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	103,400		103,400	110,800		110,800	98,000		98,000
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	19,700		19,700	18,280		18,280	18,700		18,700
8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	0,250		0,250	0,270		0,270	0,300		0,300
9	Рівень забезпеченості малоціним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	85,000		85,000	85,000		85,000	100,000		100,000
10	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	85,000		85,000	85,000		85,000	100,000		100,000
11	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	55,000		55,000	55,000		55,000	89,300		89,300
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	1 103 298,000		1 103 298,000	2 518 000,000	35 000,000	2 553 000,000	2 832 750,000	39 300,000	2 872 050,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	466 871,000		466 871,000	901 600,000	16 000,000	917 600,000	1 012 550,000	18 000,000	1 030 550,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	88 273,000		88 273,000	170 700,000	5 000,000	175 700,000	172 600,000	5 600,000	178 200,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	432 478,000		432 478,000	1 290 500,000	14 000,000	1 304 500,000	1 402 950,000	15 700,000	1 418 650,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком. послуг	грн.	Звітність установ	115 676,000		115 676,000	155 200,000		155 200,000	244 650,000		244 650,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 629,200		2 629,200	2 629,200		2 629,200	2 629,200		2 629,200
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 118,300		2 118,300	2 118,300		2 118,300	2 118,300		2 118,300
продукту												
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,187		0,187	0,307	0,005	0,312	0,189	0,002	0,191
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,910		2,910	5,350	0,157	5,507	4,142	0,123	4,265
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	91,691		91,691	223,974	2,430	226,404	147,359	1,512	148,871
ефективності												
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,088		0,088	0,145	0,002	0,147	0,089	0,001	0,090
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,374		1,374	2,035	0,060	2,095	1,575	0,047	1,622
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	43,285		43,285	85,187	0,924	86,111	56,047	0,575	56,622
якості												
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	40,218		40,218	1,000		1,000	1,000		1,000
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	47,158		47,158	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	59,501		59,501	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	1 039 583,000		1 039 583,000	23 628,300		23 628,300	18 390,493		18 390,493
Завдання 3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		799 750,000	799 750,000						
2	інші	грн.	Звітність установ		799 750,000	799 750,000						
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		3,000	3,000						
2	інші	од.	Звітність установ		6,000	6,000						
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		133 292,000	133 292,000						
якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100,000	100,000						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100,000	100,000						
Завдання 4 5031 08 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту												
затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ				2 500 000,000	2 500 000,000				
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ				580,000	580,000				
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ				580,000	580,000				
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ				1,000	1,000				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ				380,000	380,000				
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				6 579,000	6 579,000				
якості												
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок				65,500	65,500				

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)								
				2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Завдання 1 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		3	3		3				3

2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	122,830		122,830	122,830		122,830
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	41,000		41,000	41,000		41,000
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	70,330		70,330	70,330		70,330
6	з них жінки	осіб	Звітність установ	17,500		17,500	17,500		17,500
7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	122,830		122,830	122,830		122,830
8	з них жінки	осіб	Звітність установ	41,000		41,000	41,000		41,000
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	70,330		70,330	70,330		70,330
10	з них жінки	осіб	Звітність установ	17,500		17,500	17,500		17,500
11	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	28 272 023,000	215 374,000	28 487 397,000	30 218 924,000	229 136,000	30 448 060,000
12	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	28 272 023,000	215 374,000	28 487 397,000	30 218 924,000	229 136,000	30 448 060,000
13	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	2 090 652,000		2 090 652,000	2 211 909,000		2 211 909,000
14	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	2 090 652,000		2 090 652,000	2 211 909,000		2 211 909,000
15	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, у тому числі:	грн.	Звітність установ	1 962 080,000		1 962 080,000	2 075 881,000		2 075 881,000
16	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	1 962 080,000		1 962 080,000	2 075 881,000		2 075 881,000
продукту									
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 517,000		1 517,000	1 517,000		1 517,000
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	284,000		284,000	284,000		284,000
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 517,000		1 517,000	1 517,000		1 517,000
4	з них дівчата	осіб	Звітність установ	284,000		284,000	284,000		284,000
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	782,000		782,000	782,000		782,000
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	782,000		782,000	782,000		782,000
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	4 099,000		4 099,000	4 099,000		4 099,000
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	4 099,000		4 099,000	4 099,000		4 099,000
ефективності									
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунок на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	18 778,800		18 778,800	20 071,200		20 071,200
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунок на одного учня	грн.	Розрахунок	18 778,800		18 778,800	20 071,200		20 071,200
3	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	Розрахунок	2 673,500		2 673,500	2 828,500		2 828,500
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	2 673,500		2 673,500	2 828,500		2 828,500
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	478,700		478,700	506,400		506,400
6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	478,700		478,700	506,400		506,400
якості									
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	12,000		12,000	12,000		12,000

2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	12,000		12,000	12,000		12,000
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	225,000		225,000	225,000		225,000
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	225,000		225,000	225,000		225,000
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	98,000		98,000	98,000		98,000
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	98,000		98,000	98,000		98,000
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дічат	відс.	Розрахунок	18,700		18,700	18,700		18,700
8	Рівень охоплення бюджетною послугою в офірі підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	0,300		0,300	0,300		0,300
9	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
10	Коефіцієнт забезпеченості власниміи спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	199,000		199,000
11	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	89,300		89,300	89,300		89,300
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	3 076 366,000	42 680,000	3 119 046,000	3 294 789,000	45 711,000	3 340 500,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 099 629,000	19 548,000	1 119 177,000	1 177 703,000	20 936,000	1 198 639,000
3	водопостачання,	грн.	Звітність установ	187 443,000	6 082,000	193 525,000	200 752,000	6 514,000	207 266,000
4	електроенергії,	грн.	Звітність установ	1 523 604,000	17 050,000	1 540 654,000	1 631 780,000	18 261,000	1 650 041,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	265 690,000		265 690,000	284 554,000		284 554,000
6	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	2 629,200		2 629,200	2 629,200		2 629,200
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 118,000		2 118,000	2 118,000		2 118,000
продукту									
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,189	0,002	0,191	0,189	0,002	0,191
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,142	0,123	4,265	4,142	0,123	4,265
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	147,359	1,512	148,871	147,359	1,512	148,871
ефективності									
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,089	0,001	0,090	0,089	0,001	0,090
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	1,575	0,047	1,622	1,575	0,047	1,622
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	56,047		56,047	56,047		56,047
якості									
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	18 390,493		18 390,493	18 390,493		18 390,493

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік			2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2023	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.11. Структура видатків на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (для бюджетних установ)	17 122 307	2 433	18 646 993	14 084 419	80 000	19 328 361	80 000	20 805 048	86 112	22 063 482	92 148
Адміністративний персонал	2 655 438		1 857 873	2 158 422		2 524 173		2 717 920		2 707 483	
Кількість ставок	10,00		9,00	10,00		11,00		11,00		11,00	
Посадові оклади з підвищеннями	1 318 413		966 295	969 941		1 399 859		1 506 808		1 412 435	
Обов'язкові доплати та надбавки	279 727		335 865	278 914		446 198		480 287		513 956	
Матеріальна допомога	74 966		72 544	92 178		121 450		130 729		139 893	
Грошова винагорода	44 396		47 907	67 542		90 794		97 731		104 582	
Стимулюючі доплати та надбавки	367 607		435 262	379 437		465 872		501 465		536 617	
Премії	570 329			370 410							
ВСЬОГО	2 655 438		1 857 873	2 158 422		2 524 173		2 717 920		2 907 483	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	22 129		17 203	23 983		19 123		20 583		22 026	
Педагогічний персонал	10 277 429	2 433	12 896 075	9 070 004	80 000	12 637 083	80 000	13 602 556	86 112	14 556 095	92 148
Кількість ставок	67,33	2,00	72,24	70,33	5,00	70,33	5,00	70,33	5,00		5,00
Посадові оклади з підвищеннями	6 647 705	2 433	7 433 961	5 798 097	80 000	8 635 026	80 000	9 294 742	86 112	9 946 303	92 148
Обов'язкові доплати та надбавки	867 646		1 806 586	1 027 337		1 979 405		2 130 632		2 279 989	
Матеріальна допомога	361 344		454 584	352 380		601 186		647 116		692 479	

(грн)

Грошова винагорода	276 102		476 530	361 881		593 999		639 380		684 201	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 012 632		2 702 933	1 413 880		827 467		890 686		953 123	
Премії	1 112 000		21 481	116 429							
ВСЬОГО	10 277 429	2 433	12 896 075	9 070 004	80 000	12 637 083	80 000	13 602 556	86 112	14 556 095	92 148
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	12 720	102	14 876	14 329	1 778	14 974	1 334	16 117	1 436	17 247	1 536
Медичний персонал	221 525		299 493	150 842		349 020		375 685		402 021	
Кількість ставок	2,50		3,00	2,50		3,00		3,00		3,00	
Посадові оклади з підвищеннями	116 974		189 552	94 900		234 609		252 533		270 236	
Обов'язкові доплати та надбавки	25 424		35 568	18 535		23 721		25 533		27 323	
Матеріальна допомога	5 005		18 096	5 005		6 228		6 704		7 174	
Грошова винагорода											
Стимулюючі доплати та надбавки	36 040		56 277	30 411		84 462		90 915		97 288	
Премії	38 082			1 991							
ВСЬОГО	221 525		299 493	150 842		349 020		375 685		402 021	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	7 384		8 319	6 704		9 695		10 436		11 167	
Спеціалісти	1 162 125		674 639	695 159		739 988		796 523		852 360	
Кількість ставок	5,00		5,00	5,00		5,00		5,00		5,00	
Посадові оклади з підвищеннями	457 280		424 799	371 305		502 310		540 686		578 589	
Обов'язкові доплати та надбавки	12 629		2 445	1 019		961		1 035		1 107	
Матеріальна допомога	33 302		34 995	24 707		40 938		44 066		47 155	
Грошова винагорода											
Стимулюючі доплати та надбавки	191 278		212 400	142 319		195 779		210 736		225 509	
Премії	467 636			155 809							
ВСЬОГО	1 162 125		674 639	695 159		739 988		796 523		852 360	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	19 369		11 244	15 448		12 333		13 275		14 206	
Обслуговуючий персонал	2 805 790		2 918 913	2 009 992		3 078 097		3 313 264		3 545 523	
Кількість ставок	33,00		33,50	29,50		33,50		33,50		33,50	
Посадові оклади з підвищеннями	1 246 712		1 311 288	1 024 262		1 465 188		1 577 129		1 687 685	
Обов'язкові надбавки та доплати	530 358		861 351	464 292		764 992		823 437		881 160	
Матеріальна допомога	55 445		111 111	79 320		111 675		120 207		128 633	
Грошова винагорода											
Стимулюючі доплати та надбавки	455 988		635 163	405 968		736 242		792 491		848 045	
Премії	517 287			36 150							
ВСЬОГО	2 805 790		2 918 913	2 009 992		3 078 097		3 313 264		3 545 523	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	7 085		7 261	7 571		7 657		8 242		8 820	
РАЗОМ											
Кількість ставок	117,83	2,00	122,74	117,33	5,00	122,83	5,00	122,83	5,00	122,83	5,00
Посадові оклади з підвищеннями	9 787 084	2 433	10 325 895	8 258 505	80 000	12 236 992	80 000	13 171 898	86 112	14 095 248	92 148
Обов'язкові доплати та надбавки	1 715 784		3 041 815	1 790 097		3 215 277		3 460 924		3 703 535	
Матеріальна допомога	530 062		691 330	553 590		881 477		948 822		1 015 334	
Грошова винагорода	32 048		524 437	429 423		684 793		737 111		788 783	
Стимулюючі доплати та надбавки	2 063 545		4 042 035	2 372 015		2 309 822		2 488 293		2 660 582	
Премії	2 705 334		21 481	680 789							
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	12 110	102	12 660	13 338	1 778	13 113	1 334	14 115	1 436	15 105	1 536
УСЬОГО	17 122 307	2 433	18 646 993	14 084 419	80 000	19 328 361	80 000	20 805 048	86 112	22 063 482	92 148
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Контингент учнів	1 401,00	1 401,00	54,00	54,00	1 517,00	1 505,00	36,00	8,00	1 517,00		1 517,00		1 517,00	
	Кількість ставок - всього, од. в т.ч.:	119,83	117,83	2,00	2,00	122,74	117,33	5,00	5,00	122,83	5,00	122,83	5,00	112,83	5,00
	Адміністративний персонал	11,00	10,00			9,00	10,00			11,00				1,00	
	Педагогічний персонал	67,33	67,33	2,00	2,00	72,24	70,33	5,00	5,00	70,33	5,00	70,33	5,00	70,33	5,00
	Спеціалістів	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
	Медичний персонал	3,00	2,50			3,00	2,50			3,00		3,00		3,00	
	Обслуговуючий персонал	33,50	33,00			33,50	29,50			33,50		33,50		33,50	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 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 "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки		733 418	799 750	1 533 168	6 788 409	2 607 400	9 395 809	6 488 408	103 100	6 591 508
УСЬОГО			733 418	799 750	1 533 168	6 788 409	2 607 400	9 395 809	6 488 408	103 100	6 591 508

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 (ріс початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілесах і разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підставна для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерело фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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
КР НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ		2 500 000			2 500 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД КДЮСШ № 15 ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7-А	01.03.2023 - 31.12.2023	2 500 000			2 500 000	100,0											Розпорядження ГРДА №427 від 12.09.2023	
УСЬОГО		2 500 000			2 500 000													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	18 646 993	17 122 307						17 122 307
2120	Нарахування на оплату праці	4 102 336	3 780 454						3 780 454
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 841 662	224 637						224 637
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	63 300	53 299						53 299
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 437 967	381 581						381 581
2250	Видатки на відрядження	171 010	73 900						73 900
2271	Оплата теплопостачання	783 000	466 871						466 871
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	167 700	88 273						88 273
2273	Оплата електроенергії	1 007 500	432 479						432 479
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	123 200	115 676						115 676
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 500							
УСЬОГО		30 353 168	22 739 477						22 739 477

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	18 646 993				18 646 993	19 328 361				19 328 361
2120	Нарахування на оплату праці	4 102 336				4 102 336	4 252 239				4 252 239
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 238 429				3 238 429	2 582 878				2 582 878
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	63 300				63 300	90 000				90 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 945 900				1 945 900	2 141 950				2 141 950
2250	Видатки на відрядження	1 529 780				1 529 780	1 673 580				1 673 580
2271	Оплата теплопостачання	901 600				901 600	1 012 550				1 012 550
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	170 700				170 700	172 600				172 600
2273	Оплата електроенергії	1 290 500				1 290 500	1 402 950				1 402 950
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	155 200				155 200	244 650				244 650
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 000				11 000					
	УСЬОГО	32 055 738				32 055 738	32 901 758				32 901 758

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	9	10
2111	Заробітна плата	18 646 993	17 122 307					
2120	Нарахування на оплату праці	4 102 336	3 780 454					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 841 662	224 637					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	63 300	53 299					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 437 967	381 581					
2250	Видатки на відрядження	171 010	73 900					
2271	Оплата теплопостачання	783 000	466 871					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	167 700	88 273					
2273	Оплата електроенергії	1 007 500	432 479					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	123 200	115 676					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 500						
	УСЬОГО	30 353 168	22 739 477					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій САДОВОЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

Тетяна ГАНІНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)