

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2022-2**

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

45

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

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

451

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

37401206

(код за ЄДРПОУ)

3. 4515031 (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) 260000000000 (код бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами  
Забезпечення збереження енергетичних ресурсів  
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3808-Х11, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836;Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №64/6515 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2019-2021 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надобовення із загальної фонду бюджету	13 640 832	X	X	13 640 832	19 266 948	X	X	19 266 948	19 305 653	X	X	19 305 653
	Власні надбавлення бюджетних установ (розписани за видами надбавлень)	X			X				X	X			
602400	Інші надбавлення спеціального фонду (розписани за видами надбавлень)	X	114 892		114 892	X			X	X			
	Поворотна кредитів до бюджету	X	114 892		114 892	X			X	X			
	УСЬОГО	13 640 832	114 892		13 755 724	19 266 948			19 266 948	19 305 653			19 305 653

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	20 936 501	X	X	20 936 501	22 270 320	X	X	22 270 320
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
	Грошові заходи за видами надходжень	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	Грошові заходи за видами надходжень	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету								
	<b>Усього</b>	<b>20 936 501</b>			<b>20 936 501</b>	<b>22 270 320</b>			<b>22 270 320</b>

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	8 764 850			8 764 850	11 614 898			11 614 898	11 781 500			11 781 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 930 700			1 930 700	2 555 278			2 555 278	2 591 973			2 591 973
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 400 069			1 400 069	1 330 700			1 330 700	1 317 400			1 317 400
2220	Медикаменти та фармацевтичні матеріали	9 303			9 303	31 672			31 672	11 880			11 880
2240	Витрати на відрядження	728 572			728 572	1 915 400			1 915 400	1 616 600			1 616 600
2250	Витрати на відрахування	695 329			695 329	1 595 900			1 595 900	1 655 000			1 655 000
2271	Оплата теплопостачання	78 389			78 389	133 100			133 100	209 400			209 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 993			2 993	26 800			26 800	34 000			34 000
2273	Оплата електроенергії	10 215			10 215	35 300			35 300	46 300			46 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 413			20 413	26 500			26 500	29 600			29 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		114 892		114 892	1 400			1 400	12 000			12 000
3110	Придбання обладнання і предметів довgestрокового користування	13 640 832			13 755 724	19 266 948			19 644 948	19 305 653			19 305 653
	<b>Усього</b>	<b>13 640 832</b>	<b>114 892</b>		<b>13 755 724</b>	<b>19 266 948</b>			<b>19 644 948</b>	<b>19 305 653</b>			<b>19 305 653</b>

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Усього</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	12 904 277			12 904 277	13 785 639			13 785 639
2120	Нарахування на оплату праці	2 838 988			2 838 988	3 032 891			3 032 891
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 368 540			1 368 540	1 462 132			1 462 132
2220	Медикаменти та фармацевтичні матеріали	12 522			12 522	13 185			13 185
2240	Витрати на відрядження	1 698 614			1 698 614	1 771 954			1 771 954
2250	Витрати на відрахування	1 744 370			1 744 370	1 836 822			1 836 822
2271	Оплата теплопостачання	220 708			220 708	232 405			232 405
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 836			35 836	37 735			37 735
2273	Оплата електроенергії	48 800			48 800	51 387			51 387
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 198			31 198	32 852			32 852
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 648			12 648	13 318			13 318
3110	Придбання обладнання і предметів довgestрокового користування	20 936 501			20 936 501	22 270 320			22 270 320
	<b>Усього</b>	<b>20 936 501</b>			<b>20 936 501</b>	<b>22 270 320</b>			<b>22 270 320</b>

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

Код класифікації кредитування бюджету	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2	УСЬОГО							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	13 528 823		13 528 823	19 045 248	19 045 248	18 986 553	18 986 553	18 986 553
2	Забезпечення збереження енергосистем	112 009		112 009	221 700	221 700	319 300	319 300	319 300
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довістроювального користування	114 892		114 892	378 000	378 000	378 000	378 000	378 000
	УСЬОГО	13 640 832	114 892	13 755 724	19 266 948	19 644 948	19 305 653	19 305 653	19 305 653

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	20 599 959		20 599 959	21 915 941
2	Забезпечення збереження енергосистем	336 542		336 542	354 379
	УСЬОГО	20 936 501		20 936 501	22 270 320

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
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											
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	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	Кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	ОСІБ	Звітність установ	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000
5	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
6	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
7	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
8	Кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500
9	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
10	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500
11	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
12	Кількість штатних працівників СДЮШОР	ОСІБ	Звітність установ	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
13	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
14	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500
15	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
16	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	403 800,000	403 800,000	403 800,000	146 900,000	146 900,000	146 900,000	329 100,000	329 100,000	329 100,000
17	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	297 400,000	297 400,000	297 400,000	66 500,000	66 500,000	66 500,000	219 100,000	219 100,000	219 100,000

18	Обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	ГРН.	Звітність установ	106 400,000	80 400,000	110 000,000	80 400,000	110 000,000	110 000,000
19	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів	ГРН.	Звітність установ	12 429 694,010	17 302 448,000	17 002 253,000	17 302 448,000	17 002 253,000	17 002 253,000
20	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	8 637 055,070	11 742 376,000	11 538 647,000	11 742 376,000	11 538 647,000	11 538 647,000
21	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	5,000	5,000		5,000		
22	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮСШОР	ГРН.	Звітність установ	3 792 638,940	5 560 072,000	5 463 606,000	5 560 072,000	5 463 606,000	5 463 606,000
23	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі: регіональних спортивних змагань, всього, у тому числі: регіональних спортивних змагань	ГРН.	Звітність установ	695 328,950	1 595 900,000	1 655 000,000	1 595 900,000	1 655 000,000	1 655 000,000
24	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Звітність установ	428 439,320	858 700,000	803 000,000	858 700,000	803 000,000	803 000,000
25	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮСШОР у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Звітність установ	266 889,630	737 200,000	852 000,000	737 200,000	852 000,000	852 000,000
	<b>Продукту</b>								
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	798,000	840,000	801,000	840,000	801,000	801,000
2	з них дітячата	ОСІБ	Звітність установ	121,000	121,000	115,000	121,000	115,000	115,000
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ	610,000	658,000	640,000	658,000	640,000	640,000
4	з них дітячата	ОСІБ	Звітність установ	55,000	62,000	60,000	62,000	60,000	60,000
5	середньорічна кількість учнів СДЮСШОР	ОСІБ	Звітність установ	188,000	182,000	161,000	182,000	161,000	161,000
6	з них дітячата	ОСІБ	Звітність установ	71,000	59,000	55,000	59,000	55,000	55,000
7	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	748,000	680,000	655,000	680,000	655,000	655,000
8	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Звітність установ	574,000	540,000	476,000	540,000	476,000	476,000
9	кількість учнів СДЮСШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Звітність установ	174,000	140,000	179,000	140,000	179,000	179,000
10	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	858,000	212,000	419,000	212,000	419,000	419,000
11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	603,000	68,000	179,000	68,000	179,000	179,000
12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	од.	Звітність установ	255,000	144,000	240,000	144,000	240,000	240,000
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів	ГРН.	Розрахунок	15 576,058	20 598,150	21 226,283	20 598,150	21 226,283	21 226,283
2	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ	ГРН.	Розрахунок	14 159,110	19 249,800	18 029,134	19 249,800	18 029,134	18 029,134
3	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮСШОР	ГРН.	Звітність установ	20 173,610	29 574,850	33 935,440	29 574,850	33 935,440	33 935,440
4	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	ГРН.	Розрахунок	929,560	2 346,910	2 526,717	2 346,910	2 526,717	2 526,717
5	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Розрахунок	746,410	1 590,190	1 686,974	1 590,190	1 686,974	1 686,974
6	Середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮСШОР у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Розрахунок	1 533,850	5 265,710	4 759,776	5 265,710	4 759,776	4 759,776
7	Середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю у комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	ГРН.	Розрахунок	470,630	692,920	785,442	692,920	785,442	785,442
8	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Розрахунок	493,200	977,940	1 224,022	977,940	1 224,022	1 224,022
9	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	ГРН.	Розрахунок	417,250	558,330	468,333	558,330	468,333	468,333
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / видатки у майстрів спорту України, всього, у тому числі:	ОСІБ	Розрахунок	15,000	20,000	25,000	20,000	25,000	25,000
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / видатки у майстрів спорту України	ОСІБ	Розрахунок	9,000	12,000	15,000	12,000	15,000	15,000
3	кількість підготовлених у СДЮСШОР майстрів спорту України / видатки у майстрів спорту України	ОСІБ	Розрахунок	6,000	8,000	10,000	8,000	10,000	10,000
4	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули перемогу в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	ОСІБ	Розрахунок	213,000	215,000	217,000	215,000	217,000	217,000
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призиви місця в регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Розрахунок	163,000	168,000	169,000	168,000	169,000	169,000
6	кількість учнів комунальних СДЮСШОР, які здобули призиви місця в регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Розрахунок	50,000	47,000	48,000	47,000	48,000	48,000

7	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	Відс.	Розрахунок	102,700	102,700	2,260	0,954	0,954
8	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок	104,100	104,100	2,130	0,972	0,972
9	Динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок	98,430	98,430	2,660	0,880	0,880
10	Відсоток охоплення бюджетною послугою «дівчат» дітей дошкільного віку спортивними школами	Відс.	Розрахунок	15,160	15,160	15,160	0,950	0,950
11	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дошкільного віку спортивними школами	Відс.	Розрахунок	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140
12	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	Відс.	Розрахунок	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
13	Коефіцієнт знешчення основних засобів	Відс.	Розрахунок	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000
14	Рівень забезпеченості малощільними обладнаннями та інвентарем	Відс.	Розрахунок	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
<b>Завдання 2</b>								
1	Забезпечення збереження енергосистем	Грн.	Звітність установ	112 009,120	112 009,120	221 700,000	319 300,000	319 300,000
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	Грн.	Звітність установ				209 400,000	209 400,000
3	з них на оплату	Грн.	Звітність установ				34 000,000	34 000,000
4	теплопостачання	Грн.	Звітність установ	78 388,700	78 388,700	133 100,000	46 300,000	46 300,000
5	водопостачання,	Грн.	Звітність установ	2 992,720	2 992,720	26 800,000	29 600,000	29 600,000
6	електроенергія,	Грн.	Звітність установ	10 214,700	10 214,700	35 300,000	29 600,000	29 600,000
7	загальна площа приміщень,	Кв. М.	Звітність установ	751,600	751,600	751,600	751,600	751,600
8	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	Грн.	Звітність установ	20 413,000	20 413,000	26 500,000	751,600	751,600
9	опалювальна площа приміщень	Кв. М.	Звітність установ	751,600	751,600	751,600	751,600	751,600
10	продукту	тис.кВт.год	Звітність установ	0,040	0,040	0,080	0,080	0,080
11	теплопостачання	Тис.куб.м	Звітність установ	0,136	0,136	0,980	1,118	1,118
12	водопостачання	тис.куб.год	Звітність установ	3,685	3,685	11,580	11,580	11,580
13	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ					
14	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:							
15	ефективності							
16	теплопостачання	тис.кВт.год	Розрахунок	0,053	0,053	0,106	0,106	0,106
17	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,181	0,181	1,304	1,487	1,487
18	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	4,903	4,903	15,407	15,407	15,407
19	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:							
20	якості							
21	теплопостачання	Відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
22	водопостачання	Відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
23	електроенергія	Відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
24	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	Грн.	Розрахунок	25 390,880	25 390,880	15 700,000	3 193,000	3 193,000
25	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	Відс.	Розрахунок					
<b>Завдання 3</b>								
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Грн.	Звітність установ	114 892,000	114 892,000	378 000,000		
2	ортехніка	Грн.	Звітність установ	68 892,000	68 892,000	108 000,000		
3	інші	Грн.	Звітність установ	46 004,000	46 004,000			
4	спортивне обладнання	Грн.	Звітність установ			270 000,000		
<b>продукту</b>								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000		
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Од.	Звітність установ	8,000	8,000	7,000		
3	ортехніка	Од.	Звітність установ	4,000	4,000	4,000		
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ			3,000		
<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на придбання одиниці ортехники	Грн.	Розрахунок	17 223,000	17 223,000	27 000,000		
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	Грн.	Розрахунок	11 500,000	11 500,000			
3	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	Грн.	Розрахунок			90 000,000		
<b>якості</b>								
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000		
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000		

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

№п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 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									
<b>затрат</b>									
1	1.Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2	2	2	2		2
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000
4	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	ОСБ	Звітність установ	63,580	63,580	63,580	63,580		63,580
5	з них жінки	ОСБ	Звітність установ	27,000	27,000	27,000	27,000		27,000
6	у тому числі тренерів	ОСБ	Звітність установ	45,080	45,080	45,080	45,080		45,080
7	з них жінки	ОСБ	Звітність установ	15,000	15,000	15,000	15,000		15,000
8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	ОСБ	Звітність установ	46,250	46,250	46,250	46,250		46,250
9	з них жінки	ОСБ	Звітність установ	13,000	13,000	13,000	13,000		13,000
10	у тому числі тренерів	ОСБ	Звітність установ	31,250	31,250	31,250	31,250		31,250
11	з них жінки	ОСБ	Звітність установ	12,000	12,000	12,000	12,000		12,000
12	кількість штатних працівників СДЮШОР	ОСБ	Звітність установ	17,330	17,330	17,330	17,330		17,330
13	з них жінки	ОСБ	Звітність установ	4,000	4,000	4,000	4,000		4,000
14	у тому числі тренерів	ОСБ	Звітність установ	11,830	11,830	11,830	11,830		11,830
15	з них жінки	ОСБ	Звітність установ	3,000	3,000	3,000	3,000		3,000
16	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	ГРН.	Звітність установ	356 901,000	356 901,000	356 901,000	378 315,000		378 315,000
17	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	237 608,000	237 608,000	237 608,000	251 865,000		251 865,000
18	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	ГРН.	Звітність установ	119 293,000	119 293,000	119 293,000	126 450,000		126 450,000
19	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	18 498 688,000	18 498 688,000	18 498 688,000	19 700 804,000		19 700 804,000
20	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	12 554 209,000	12 554 209,000	12 554 209,000	1 370 029,000		1 370 029,000
21	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	ГРН.	Звітність установ	5 944 479,000	5 944 479,000	5 944 479,000	6 330 775,000		6 330 775,000
22	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	ГРН.	Звітність установ	1 744 370,000	1 744 370,000	1 744 370,000	1 836 822,000		1 836 822,000
23	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Звітність установ	846 362,000	846 362,000	846 362,000	891 219,000		891 219,000
24	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Звітність установ	898 008,000	898 008,000	898 008,000	945 603,000		945 603,000
<b>продукту</b>									
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	ОСБ	Звітність установ	841,000	841,000	841,000	883,000		883,000
2	з них дівчат	ОСБ	Звітність установ	121,000	121,000	121,000	127,000		127,000
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	ОСБ	Звітність установ	672,000	672,000	672,000	705,000		705,000
4	з них дівчат	ОСБ	Звітність установ	63,000	63,000	63,000	66,000		66,000
5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	ОСБ	Звітність установ	169,000	169,000	169,000	178,000		178,000
6	з них дівчат	ОСБ	Звітність установ	58,000	58,000	58,000	61,000		61,000
7	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:	ОСБ	Звітність установ	688,000	688,000	688,000	722,000		722,000
8	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ОСБ	Звітність установ	500,000	500,000	500,000	525,000		525,000
9	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ОСБ	Звітність установ	188,000	188,000	188,000	197,000		197,000
10	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	440,000	440,000	440,000	462,000		462,000
11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	188,000	188,000	188,000	197,000		197,000
12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	252,000	252,000	252,000	265,000		265,000
<b>ефективності</b>									

1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у роздріт їх виділяється у розрахунок на одного учня, у тому числі:	ГРН.	Розрахунок	21 996,062	21 996,062	22 343,100
2	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ КДЮСШ у розрахунок на одного учня	ГРН.	Розрахунок	18 681,858	18 992,682	18 992,682
3	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у роздріт їх виділяється у розрахунок на одного учня	ГРН.	Звітність установ	35 174,443	35 174,443	35 616,978
4	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у роздріт їх виділяється у розрахунок на одного учня	ГРН.	Розрахунок	2 535,420	2 544,075	2 544,075
5	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у роздріт їх виділяється у розрахунок на одного учня	ГРН.	Розрахунок	1 692,724	1 697,560	1 697,560
6	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у роздріт їх виділяється у розрахунок на одного учня	ГРН.	Розрахунок	4 776,638	4 800,015	4 800,015
7	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у роздріт їх виділяється у розрахунок на одного учня	ГРН.	Розрахунок	811,139	818,963	816,863
8	Середня вартість однієї придбаної малоцінної спортивної обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Розрахунок	1 263,872	1 278,502	1 278,502
9	Середня вартість однієї придбаної малоцінної спортивної обладнання та інвентарю для СДЮШОР	ГРН.	Розрахунок	473,385	477,170	477,170
<b>якості</b>						
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у роздріт їх виділяється у розрахунок на одного учня / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	ОСІБ	Розрахунок	25,000	25,000	25,000
2	Кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	ОСІБ	Розрахунок	15,000	15,000	15,000
3	Кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України кандидатів у майстри спорту України	ОСІБ	Розрахунок	10,000	10,000	10,000
4	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у роздріт їх виділяється у розрахунок на одного учня в регіональних спортивних зв'язках, всього, у тому числі:	ОСІБ	Розрахунок	217,000	217,000	217,000
5	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ як здобути призви міста в регіональних спортивних зв'язках	ОСІБ	Розрахунок	169,000	169,000	169,000
6	Кількість учнів комунальних СДЮШОР, як здобути призви міста в регіональних спортивних зв'язках	ОСІБ	Розрахунок	48,000	48,000	48,000
7	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у роздріт їх виділяється у розрахунок на одного учня, порівняно з минулим роком, у тому числі:	ВІДС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000
8	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000
9	Динаміка кількості учнів СДЮШОР порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000
10	Відсоток охоплення послугою спортивних шкіл - дівчат	ВІДС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000
11	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	ВІДС.	Розрахунок	0,140	0,140	0,140
12	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	ВІДС.	Розрахунок	50,000	50,000	50,000
13	Коефіцієнт зношеності основних засобів	ВІДС.	Розрахунок	41,000	41,000	41,000
14	Рівень забезпеченості місцевими спортивними обладнаннями та інвентарем	ВІДС.	Розрахунок	50,000	50,000	50,000
<b>Завдання 2</b>						
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>заграт</b>						
1	Обсяг видатків на оплату енергоснабв та комунальних послуг, всього	ГРН.	Звітність установ	336 542,000	354 379,000	354 379,000
2	з них на оплату		Звітність установ	220 708,000	232 405,000	232 405,000
3	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	35 836,000	37 735,000	37 735,000
4	водопостачання,	ГРН.	Звітність установ	48 800,000	51 387,000	51 387,000
5	електроенергії,	ГРН.	Звітність установ	31 198,000	32 852,000	32 852,000
6	загальна площа приміщень,	КВ. М.	Звітність установ	751,600	751,600	751,600
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	751,600	751,600	751,600
<b>продукту</b>						
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,080	0,080	0,080
2	водопостачання	ТМС,КУБ,М	Звітність установ	1,118	1,118	1,118
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	11,590	11,590	11,590
<b>ефективності</b>						
1	теплопостачання	коп на 1 кв м опалювальної площі	Розрахунок	0,106	0,106	0,106
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м опалювальної площі	Розрахунок	1,487	1,487	1,487
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м опалювальної площі	Розрахунок	15,407	15,407	15,407
<b>якості</b>						
1	-теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000
2	-водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000

3	електроенергія	ВІДС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів щодо зменшення витрат на енергозбереження та економії енергозасобів (вожк, тепла, електроенергії тощо), всього.	ГРН.	Розрахунок	3 365,000	3 365,000	3 365,000	3 365,000	3 365,000	3 543,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)										2024 рік (прогноз)									
	2023 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2023 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	8 764 850		11 614 898		11 781 498		12 894 277		12 894 277		11 614 898		11 614 898		11 781 498		12 894 277		12 894 277	
2	397 908		1 230 949		1 156 477		5 000		5 000		397 908		397 908		1 156 477		5 000		5 000	
3	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000	
4	398 140		599 261		526 530		577 338		577 338		398 140		398 140		526 530		577 338		577 338	
5	220 610		302 182		302 263		333 560		333 560		220 610		220 610		302 263		333 560		333 560	
6	32 544		42 438		35 960		39 089		39 089		32 544		32 544		35 960		39 089		39 089	
7	199 070		254 630		255 764		283 802		283 802		199 070		199 070		255 764		283 802		283 802	
8	115 000		80 000								115 000		115 000							
9	997 908		1 230 949		1 156 478		1 272 878		1 272 878		997 908		997 908		1 156 478		1 272 878		1 272 878	
10	6 738 471		20 515		19 275		21 215		21 215		6 738 471		6 738 471		19 275		21 215		21 215	
11	42 500		42 500		45 08		45 08		45 08		42 500		42 500		45 08		45 08		45 08	
12	3 869 622		4 949 634		5 260 454		5 733 114		5 733 114		3 869 622		3 869 622		4 949 634		5 733 114		5 733 114	
13	1 262 251		2 128 431		2 205 091		2 411 934		2 411 934		1 262 251		1 262 251		2 205 091		2 411 934		2 411 934	
14	201 104		412 469		431 704		474 262		474 262		201 104		201 104		412 469		431 704		474 262	
15	687 363		989 926		431 704		474 262		474 262		687 363		687 363		989 926		431 704		474 262	
16	517 033		234 516		1 072 090		1 170 362		1 170 362		517 033		517 033		234 516		1 072 090		1 170 362	
17	6 738 471		9 127 445		9 401 042		10 263 934		10 263 934		6 738 471		6 738 471		9 401 042		10 263 934		10 263 934	
18	13 213		17 897		17 378		18 974		18 974		13 213		13 213		17 897		17 378		18 974	
19	190 271		247 875		233 615		268 939		268 939		190 271		190 271		247 875		233 615		268 939	
20	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
21	107 372		137 339		138 738		155 808		155 808		107 372		107 372		137 339		138 738		155 808	
22	36 451		56 624		61 324		71 659		71 659		36 451		36 451		56 624		61 324		71 659	
23	4 772		11 444		12 394		14 392		14 392		4 772		4 772		11 444		12 394		14 392	
24	11 676		27 468		21 159		28 000		28 000		11 676		11 676		27 468		21 159		28 000	
25	30 000		15 000								30 000		30 000							
26	190 271		247 875		233 615		268 939		268 939		190 271		190 271		247 875		233 615		268 939	
27	7 928		10 328		9 734		11 206		11 206		7 928		7 928		10 328		9 734		11 206	
28	40 322		48 819		42 041		47 700		47 700		40 322		40 322		48 819		42 041		47 700	
29	0,50		0,50		0,50		0,50		0,50		0,50		0,50		0,50		0,50		0,50	
30	17 488		22 369		24 228		27 334		27 334		17 488		17 488		22 369		24 228		27 334	
31	7 906		10 112		10 951		12 904		12 904		7 906		7 906		10 112		10 951		12 904	
32	1 430		1 864		2 019		2 195		2 195		1 430		1 430		1 864		2 019		2 195	
33																				
34	3 498		4 474		4 845		5 267		5 267		3 498		3 498		4 474		4 845		5 267	
35	10 000		10 000								10 000		10 000							
36	40 322		48 819		42 041		47 700		47 700		40 322		40 322		48 819		42 041		47 700	
37	6 720		8 137		7 007		7 950		7 950		6 720		6 720		8 137		7 007		7 950	
38	797 872		959 810		948 322		1 040 826		1 040 826		797 872		797 872		959 810		948 322		1 040 826	
39	11,00		11,00		11,00		11,00		11,00		11,00		11,00		11,00		11,00		11,00	
40	314 096		407 760		420 108		461 655		461 655		314 096		314 096		407 760		420 108		461 655	
41	300 381		394 218		411 936		447 774		447 774		300 381		300 381		394 218		411 936		447 774	
42	24 529		33 460		34 289		42 240		42 240		24 529		24 529		33 460		34 289		42 240	
43	60 016		80 352		82 021		89 157		89 157		60 016		60 016		80 352		82 021		89 157	
44	98 850		50 000								98 850		98 850							
45	797 872		959 810		948 324		1 050 826		1 050 826		797 872		797 872		959 810		948 324		1 050 826	
46	6 045		7 271		7 184		7 961		7 961		6 045		6 045		7 271		7 184		7 961	
47	61,00		61,00		63,88		63,58		63,58		61,00		61,00		63,88		63,58		63,58	



Послуги оплати з підвищеннями	4 706 718	6 020 363	6 370 033	6 955 249	7 440 976
Обсяг "якості" Доплати та надбавки	1 827 599	2 891 577	2 891 567	3 282 831	3 507 048
Матеріальна допомога	264 379	501 665	516 336	571 258	610 275
Грошові винагороди	233 648	454 907	467 664	513 351	548 413
Стимулюючі доплати та надбавки	961 623	1 355 850	1 435 880	1 581 568	1 689 610
Премії	770 863	389 516			
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	11 974	15 442	15 442	16 913	18 068
УСЬОГО	8 764 850	11 614 898	11 781 498	12 894 277	13 785 639
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік					
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Контингент учнів	777	777		840				801				801		801
	Кількість ставок - всього, од. в т.ч.:	61	61		61				61,58				61,58		61,58
	Адміністративний персонал	5	5		5				5				5		5
	Педагогічний персонал	42,5	42,5		42,5				43,08				43,08		43,08
	Спеціалістів	0,5	0,5		0,5				0,5				0,5		0,5
	Медичний персонал	2	2		2				2				2		2
	Обслуговуючий персонал	11	11		11				11				11		11
	Усього штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

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

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки					4 875 072	378 000	5 253 072	4 612 880	4 612 880	4 612 880
	УСЬОГО					4 875 072	378 000	5 253 072	4 612 880	4 612 880	4 612 880

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		4 856 693	4 856 693	5 097 412
	УСЬОГО		4 856 693	4 856 693	5 097 412

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

№з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)								
			Загальна вартість об'єкта	рівень будівельної готовності спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності спеціального фонду (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	
1	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації																		
	підстава для виконання робіт (розпорядження КМУ або дефектний акт, дата та номер)																		
	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (Гілья в разі нового будівництва)																		
	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (форма будівництва)																		
	послання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)																		
	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %																		

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, об'рунтовування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)\*

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
						загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 776 000	8 764 850					8 764 850
2120	Нарахування на оплату праці	1 930 700	1 930 700					1 930 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 637 500	1 400 069					1 400 069
2220	Медикаменти та перв'язувальні матеріали	1 876 200	728 572					9 303
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 430 600	695 329					728 572
2250	Видатки на відрахування	157 700	78 389					695 329
2271	Оплата тепlopостачання	24 600	2 983					78 389
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 100	10 215					2 983
2273	Оплата електроенергії	23 000	20 413					10 215
2275	Оплата інших енергослбів та інших комунальних послуг	3 000						20 413
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	136 000	114 892					114 892
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	16 054 000	13 755 724					13 755 724
	УСЬОГО							

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік						
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	оцінюваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	оцінюваний обсяг вартості 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	11 614 898				11 614 898	11 781 500				11 781 500	
2120	Нарахування на оплату праці	2 555 278				2 555 278	2 591 973				2 591 973	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 330 700				1 330 700	1 317 400				1 317 400	
2220	Медикаменти та перв'язувальні матеріали	31 672				31 672	11 880				11 880	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 915 400				1 915 400	1 616 600				1 616 600	
2250	Видатки на відрахування	1 595 900				1 595 900	1 655 000				1 655 000	
2271	Оплата тепlopостачання	133 100				133 100	209 400				209 400	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 800				26 800	34 000				34 000	
2273	Оплата електроенергії	35 300				35 300	46 300				46 300	
2275	Оплата інших енергослбів та інших комунальних послуг	26 500				26 500	29 600				29 600	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 400				1 400	12 000				12 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	378 000				378 000	19 305 653				19 305 653	
	УСЬОГО	19 644 948				19 644 948						

3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Оцінювана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Викріт заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	8 776 000	8 764 850					
2120	Нарахування на оплату праці	1 930 700	1 930 700					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 637 500	1 400 069					
2220	Медикаменти та перв'язувальні матеріали	26 600	9 303					

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	1 876 200	728 572				
2250	Відатки на підприємства	1 430 600	695 329				
2271	Оплата теплоснабження	157 700	78 389				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 600	2 993				
2273	Оплата електроенергії	32 100	10 215				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 000	20 413				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	136 000	114 892				
	УСЬОГО	16 054 000	13 755 724				

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

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



Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Наталія КОНДРАШОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена НОВІКОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)**

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

**45**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**37401206**  
(код за ЄДРПОУ)

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

**451**  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету  
та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

**37401206**  
(код за ЄДРПОУ)

**3. 4515031**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**0810**  
(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

**26000000000**  
(код бюджету)

**Утримання та  
навчально-тренувальна робота  
комунальних дитячо-юнацьких  
спортивних шкіл**

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

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) Додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (заг.)			2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
		3	4	5	6	граничний обсяг	необхідно додатково +		
2111	Заробітна плата	8 764 850	11 614 898	11 781 500					
2120	Нарахування на оплату праці	1 930 700	2 555 278	2 591 973					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 400 069	1 330 700	1 317 400					
2220	Мебля, інвентар та перевізні матеріали	9 303	31 672	11 880					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	728 572	1 915 400	1 616 600					
2250	Відатки на відрядження	695 329	1 595 900	1 655 000					
2271	Оплата теплопостачання	78 389	133 100	209 400					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 993	26 800	34 000					
2273	Оплата електроенергії	10 215	35 300	46 300					
2275	Оплата інших енергосіле та інших комунальних послуг	20 413	26 500	29 600					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної		1 400	12 000					

3110	Придбання обладнання і предметів довієстрокового користування	114 892	378 000	54 000	2-ноутбуки по 27 тис. грн.
	ВСЬОГО	13 755 724	19 644 948	19 305 653	54 000

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
			3	4	5	6
1	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	затрат					
1	орптехніка	ГРН.		Звітність установ		54 000
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.		Звітність установ		54 000
	ПРОДУКТУ					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.		Звітність установ		1
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.		Звітність установ		2
3	орптехніка	ОД.		Звітність установ		2
	ефективності					
1	різень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ГРН.		Розрахунок		27 000
2	середні витрати на придбання одиниці орптехніки	ГРН.		Розрахунок		27 000
	якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.		Розрахунок		50
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	ВІДС.		Розрахунок		50

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

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

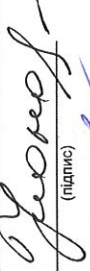
Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		необхідно додатково +
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7
2120	Нарахування на оплату праці	12 904 277		13 785 639		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 838 988		3 032 891		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 388 540		1 462 132		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 522		13 185		
2250	Видатки на відрядження	1 698 614		1 771 954		
2271	Оплата теплопостачання	1 744 370		1 836 822		
2272	Оплата водопостачання та еобовідеження	220 708		232 405		
2273	Оплата електроенергії	35 836		37 735		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	48 800		51 367		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної діяльності	31 198		32 852		
3110	Придбання обладнання і предметів довієстрокового користування	12 648		13 318		
	УСЬОГО	20 936 501		22 270 320		

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

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

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

Голова Печерської районної в м. Києві державної адміністрації



(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в м. Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена НОВІКОВА

(прізвище та ініціали)