

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

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

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

4215031	6031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
421	421	37415088	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

3. 4215031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування 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)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень на участь 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 освіти дітей, збереження та підтримки 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 енергосистем

Забезпечення придбання та предмети довгострокового користування

Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. №3809-ХІ.
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).
- Рішення Київської міської ради від 26.08.2014 № 836 «Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки" від 18.12.2018 р. №464/6515.
- Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік".
- Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік".
- Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 року №1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 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)				(грн)
		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	Надходження із загального фонду бюджету													
25010300	Витрати на надходження бюджетних устатковань													
25020100	Плати за оренду майна бюджету	X												
	Бюджетний внесок, гранти та дарунки													
602400	Витрати на надходження спеціального фонду													
	Витрати на видатки місцевого фонду													
	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X												
	Надходження кредитів до бюджету													
	Усього	21 924 127	2 088 433	1 982 508	24 012 560	X			30 342 354	30 313 143			30 574 643	

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

Код	Найменування	2023 рік (проект)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшити	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшити	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження в загального фонду бюджету	33 037 402	X	X	33 037 402	X	X	X	35 213 817
	Внесі надходження бюджетних установ	X	X	X	33 037 402	X	X	X	35 213 817
	Видатки на видання надходжень	X	X	X	33 037 402	X	X	X	35 213 817
	Грошові кредити до бюджету	X	X	X	33 037 402	X	X	X	35 213 817
	УСЬОГО	33 037 402	X	X	33 037 402	35 213 817	X	X	35 213 817

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

Код		Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
Економічної класифікації	бюджету		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	16 185 519			16 185 519	21 470 000			21 470 000	21 470 000			21 470 000	
2120	Нарахування на оплату праці	3 562 985			3 562 985	4 723 400			4 723 400	4 723 400			4 723 400	
2210	Премії, матеріали, обслуговування та інвентар	546 972	15 948		562 920	800 500	71 600		972 100	1 042 143	51 400		4 723 400	
2240	Матеріали та перевізні матеріали	17 980	11 680		29 660	121 000	11 400		132 400	80 000	6 600		1 093 543	
2250	Видатки на відрахування	791 073	3 500		794 574	1 642 800	40 000		1 682 800	638 300	20 000		683 300	
2271	Оплата теплопостачання	219 076			219 076	579 600	22 000		601 600	860 800	20 000		880 800	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	347 529	44 331		391 860	379 100	70 000		449 100	857 000	90 000		947 000	
2273	Оплата електроенергії	32 226	2 646		34 872	30 300	5 500		33 800	40 200	10 000		45 700	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	140 438	2 810		143 246	237 100	8 000		245 100	457 200			467 200	
2276	Оплата енергосервісу	12 469			12 469	37 600			37 600	26 600			28 600	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	60 420			60 420	100 000			100 000	100 000			100 000	
2800	Інші поточні видатки	7 442			7 442	17 000	5 000		22 000	16 700	3 000		19 700	
3110	Прямі видатки на реалізацію програм, не віднесені до заходів розвитку	25 030			25 030				30 000				30 000	
3132	Довгострокове кошування	203 963	203 963		203 963	30 000			30 000				30 000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 778 545	1 778 545		1 778 545				30 000				30 000	
УСЬОГО		21 924 127	2 088 433	1 982 508	24 012 560	30 238 500	281 500		30 500 000	30 313 143	281 500		30 574 643	
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:														
Код	Класифікації кредитування	2020 рік (звіт)												
Найменування														
2020 рік (звіт)														

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

Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:													
Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	УСЬОГО											
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:													
Код Економічної класифікації													
2023 рік (проект)													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (проект)				2024 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата									
2120	Нарахування на оплату праці	23 516 091			23 516 091	25 122 240			25 122 240	
2210	Премії, матеріали, обслуговування та інвентар	5 173 540			5 173 540	5 526 893			5 526 893	
2220	Матеріали та перевізні матеріали	1 110 007	54 124		1 164 131	1 165 508	56 830		1 222 338	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 240	6 950		91 190	88 452	7 288		95 730	
2250	Видатки на відрахування	838 504	47 385		886 889	880 429	49 754		930 183	
2271	Оплата теплопостачання	506 422	21 060		527 482	561 744	22 112		583 856	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	791 645	94 770		886 415	831 228	99 509		930 737	
2273	Оплата електроенергії	43 278	5 792		49 070	45 442	6 061		51 523	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	422 790	10 530		433 310	443 442	11 057		454 499	
2276	Оплата енергосервісу	28 010			28 010	29 410			29 410	
		105 300			105 300	110 565			110 565	

[illegible]

[illegible]

11	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю: комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіль у розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	ГРН.	Звітність установ	761 600,000	20 500,000	782 100,000	761 600,000	20 500,000	782 100,000
12	Обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	761 600,000	20 500,000	782 100,000	761 600,000	20 500,000	782 100,000
13	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитньо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	ГРН.	Звітність установ	29 878 367,000	122 708,000	30 101 075,000	32 040 386,000	129 868,000	32 170 254,000
14	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитньо-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	806 422,000	21 060,000	927 482,000	951 744,000	22 112,000	973 856,000
15	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	28 978 367,000	122 708,000	30 101 075,000	32 040 386,000	129 868,000	32 170 254,000
16	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Звітність установ	906 422,000	21 060,000	927 482,000	951 744,000	22 112,000	973 856,000
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	ОСБ	Звітність установ	1 687,000		1 687,000	1 687,000		1 687,000
2	з них дівчат	ОСБ	Звітність установ						
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	ОСБ	Звітність установ	484,000		484,000	484,000		484,000
4	з них дівчат	ОСБ	Звітність установ	1 687,000		1 687,000	1 687,000		1 687,000
5	Кількість учнів комунальних дитньо-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	484,000		484,000	484,000		484,000
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ОСБ	Звітність установ	178,000		178,000	178,000		178,000
7	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	ОД.	Звітність установ	3 557,000	120,000	3 677,000	3 557,000	120,000	3 677,000
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ОД.	Звітність установ	3 557,000	120,000	3 677,000	3 557,000	120,000	3 677,000
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитньо-юнацьких спортивних школах, розрізі їх видів, у розрахунок на одного учня, у тому числі:	ГРН.	Розрахунок	17 770,000	73,000	17 843,000	18 993,000	77,000	19 070,000
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунок на одного учня	ГРН.	Розрахунок	17 770,000	73,000	17 843,000	18 993,000	77,000	19 070,000
3	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	ГРН.	Розрахунок	5 082,000	118,000	5 210,000	5 347,000	124,000	5 471,000
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Розрахунок	5 082,000	118,000	5 210,000	5 347,000	124,000	5 471,000
5	Середня вартість одиниць придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	ГРН.	Розрахунок	214,000	171,000	385,000	214,000	171,000	385,000
6	середня вартість одиниць придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Розрахунок	214,000	171,000	385,000	214,000	171,000	385,000
1	Кількість підготовлених у комунальних дитньо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	ОСБ	Розрахунок	31,000		31,000	31,000		31,000

2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	ОСБ	Розрахунок	31,000		31,000	31,000		31,000
3	кількість учнів комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету у розріз їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	ОСБ	Розрахунок	15,000		15,000	15,000		15,000
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ОСБ	Розрахунок	15,000		15,000	15,000		15,000
5	Динаміка кількості учнів комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розріз їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	ВДС	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
6	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	ВДС	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітей	ВДС	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитньо-юнацькими спортивними школами	ВДС	Розрахунок	31,300		31,300	31,300		31,300
9	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	ВДС	Розрахунок	0,310		0,310	0,310		0,310
10	Коефіцієнт зношеності основних засобів	ВДС	Розрахунок	66,700		66,700	66,700		66,700
11	Рівень забезпеченості матеріальними спортивними обладнаннями та інвентарем	ВДС	Розрахунок	39,000		39,000	39,000		39,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергосистем	ВДС	Розрахунок	3,833	0,129	3,962	3,833	0,129	3,962
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	1 391 013	111 092	1 502 105	1 480 563	116 647	1 577 210
2	з них на оплату	ОД	Звітність установ	781 645,000	94 770,000	886 415,000	831 228,000	99 509,000	930 737,000
3	теплопостачання	грн.	Звітність установ	43 278,000	5 792,000	49 070,000	45 442,000	6 081,000	51 523,000
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	28 010,000	10 530,000	433 310,000	443 918,000	11 057,000	454 975,000
5	електроенергія	грн.	Звітність установ	28 010,000	28 010,000	28 010,000	28 010,000	28 010,000	28 010,000
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	105 300,000	105 300,000	105 300,000	105 300,000	105 300,000	105 300,000
7	енергосистеми	КВ. М	Звітність установ	2 886,700	2 886,700	2 886,700	2 886,700	2 886,700	2 886,700
8	затратна площа приміщень	КВ. М	Звітність установ	2 544,000	2 544,000	2 544,000	2 544,000	2 544,000	2 544,000
9	оплата за площу приміщень	КВ. М	Звітність установ	2 544,000	2 544,000	2 544,000	2 544,000	2 544,000	2 544,000
1	обсяг споживання енергосистем, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД	Звітність установ	0,378	0,378	0,378	0,378	0,378	0,378
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1 500,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000
4	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149
1	ефективності	ОД	Звітність установ	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	ОД	Розрахунок	36,374	36,374	36,374	36,374	36,374	36,374
3	теплопостачання	гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520
5	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	15 382,000	15 382,000	16 339,000	16 339,000	16 339,000	16 339,000
1	Рівня економія витратів на енергосистеми в натуральному виразі	ВДС	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	- теплопостачання	ВДС	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	- водопостачання	ВДС	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	- електроенергія	ВДС	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від провадження заходів, що призводять до збереження від економії енергосистем (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	15 382,000	15 382,000	16 339,000	16 339,000	16 339,000	16 339,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Назви використання бюджетних коштів		2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2021	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
9.11. Структура видатків на оплату праці по галузі	16 185 519		21 470 000	14 584 164		21 470 000		23 516 091		25 122 240	
Адміністративний персонал	1 656 000		1 776 964	1 609 000		1 939 627		2 124 474		2 269 575	
Кількість ставок	9,00		9,00	8,00		9,00		9,00		9,00	
Посадові особи з підвищеними	608 400		953 462	711 700		1 044 190		1 143 701		1 221 816	
Обсяг їхньої допомоги та надбавки	117 700		207 416	153 800		226 659		248 260		265 216	
Матеріальна допомога	44 900		65 004	77 300		87 015		95 308		101 817	
Головна винагорода	39 900		47 890	55 200		59 668		65 354		69 818	

Стимулюючі доплати та надбавки									
Премії									
СЕРЕДНЬОСІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	304 700		420 839	355 600		522 095	571 851	610 908	
Кількість ставок	15 352		16 453	254 600					
Посадові оклади з підвищеними	11 879 919		15 916 716	10 486 564		11 860	19 672	21 015	
Обсяг хватори доплати та надбавки	6 490 800		94,25	92,00		15 883 696	17 397 412	18 586 566	
Матеріальна допомога	2 245 100		9 070 574	6 169 800		93,00	10 770 185	11 505 786	
Грошова винагорода	338 700		2 485 790	1 713 100		9 933 091	10 770 185	11 505 786	
Премії	380 100		481 902	394 600		2 694 756	2 951 566	3 153 156	
СЕРЕДНЬОСІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	1 727 219		481 902	439 300		819 424	897 515	958 815	
Кількість ставок	698 000		928 060	184 500		897 515	897 515	958 815	
Посадові оклади з підвищеними	10 878		14 110	12 677		1 717 001	1 890 831	2 009 080	
Обсяг хватори доплати та надбавки	215 300		544 467	168 700		14 233	15 589	16 654	
Матеріальна допомога	3,00		5,00	2,00		482 343	528 310	564 394	
Грошова винагорода	104 900		276 011	84 000		5,00	327 731	350 115	
Стимулюючі доплати та надбавки	20 100		50 380	15 900		289 216	29 177	29 177	
Премії	7 300		18 103	9 800		54 647	59 855	63 943	
СЕРЕДНЬОСІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	31 500		95 515	34 700		24 835	27 311	29 177	
Кількість ставок	51 500		104 478	24 300		103 545	113 413	121 159	
Посадові оклади з підвищеними	5 891		9 074	9 372		8 039	8 805	9 407	
Обсяг хватори доплати та надбавки	890 700		1 031 339	931 200		1 113 777	1 219 973	1 303 234	
Матеріальна допомога	7,75		8,75	7,75		8,75	8,75	8,75	
Грошова винагорода	370 800		625 645	434 200		676 966	741 481	792 124	
Стимулюючі доплати та надбавки	29 400		38 391	21 800		41 908	45 902	49 037	
Премії	30 300		43 590	35 500		56 414	61 790	66 011	
СЕРЕДНЬОСІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	185 400		187 694	217 100		338 483	370 740	396 062	
Кількість ставок	274 800		136 020	222 500		9 822	13 351	12 411	
Посадові оклади з підвищеними	9 577		2 201 513	1 378 100		2 060 563	2 246 982	2 399 381	
Обсяг хватори доплати та надбавки	1 543 600		24,00	21,50		24,00	24,00	24,00	
Матеріальна допомога	20,50		858 436	558 400		830 006	1 019 293	1 088 910	
Грошова винагорода	589 900		709 086	454 400		77 551	835 055	893 055	
Стимулюючі доплати та надбавки	443 900		56 492	48 800		279 182	305 788	328 673	
Премії	39 300		246 982	167 500		7 120	7 799	8 331	
СЕРЕДНЬОСІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	117 000		330 517	149 000					
Кількість ставок	293 500		141,00	132,25		139,75	139,75	139,75	
Посадові оклади з підвищеними	6 275		11 784 128	7 987 500		12 784 069	14 002 381	14 958 754	
Обсяг хватори доплати та надбавки	1 644		3 481 043	2 361 700		3 781 194	4 141 542	4 424 409	
Матеріальна допомога	131,25		665 091	568 000		1 065 339	1 166 866	1 246 563	
Грошова винагорода	2 656 200		529 782	494 500		879 092	962 869	1 028 633	
Стимулюючі доплати та надбавки	420 000		3 420 519	2 369 564		3 242 423	3 463 883		
Премії	2 425 819		12 689	12 253		14 023	14 880		
СЕРЕДНЬОСІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	1 657 200		953 462	711 100		1 044 190	1 143 701	1 221 816	
Кількість ставок	10 277		14 584 164	21 470 000		23 516 091	25 122 240		
Посадові оклади з підвищеними	609 400								
Обсяг хватори доплати та надбавки	16 185 519								
Матеріальна допомога	X								
Грошова винагорода									
Стимулюючі доплати та надбавки									
Премії									
СЕРЕДНЬОСІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ									
Кількість ставок									
Посадові оклади з підвищеними									
Обсяг хватори доплати та надбавки									
Матеріальна допомога									
Грошова винагорода									
Стимулюючі доплати та надбавки									
Премії									
СЕРЕДНЬОСІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ									
Кількість ставок									
Посадові оклади з підвищеними									
Обсяг хватори доплати та надбавки									
Матеріальна допомога									
Грошова винагорода									
Стимулюючі доплати та надбавки									
Премії									
СЕРЕДНЬОСІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ									
Кількість ставок									
Посадові оклади з підвищеними									
Обсяг хватори доплати та надбавки									
Матеріальна допомога									
Грошова винагорода									
Стимулюючі доплати та надбавки									
Премії									
СЕРЕДНЬОСІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ									
Кількість ставок									
Посадові оклади з підвищеними									
Обсяг хватори доплати та надбавки									
Матеріальна допомога									
Грошова винагорода									
Стимулюючі доплати та надбавки									
Премії									
СЕРЕДНЬОСІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ									
Кількість ставок									
Посадові оклади з підвищеними									
Обсяг хватори доплати та надбавки									
Матеріальна допомога									
Грошова винагорода									
Стимулюючі доплати та надбавки									
Премії									
СЕРЕДНЬОСІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ									
Кількість ставок									
Посадові оклади з підвищеними									
Обсяг хватори доплати та надбавки									
Матеріальна допомога									
Грошова винагорода									
Стимулюючі доплати та надбавки									
Премії									
СЕРЕДНЬОСІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ									
Кількість ставок									
Посадові оклади з підвищеними									
Обсяг хватори доплати та надбавки									
Матеріальна допомога									
Грошова винагорода									
Стимулюючі доплати та надбавки									
Премії									
СЕРЕДНЬОСІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ									
Кількість ставок									
Посадові оклади з підвищеними									
Обсяг хватори доплати та надбавки									
Матеріальна допомога									
Грошова винагорода									
Стимулюючі доплати та надбавки									
Премії									
СЕРЕДНЬОСІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ									
Кількість ставок									
Посадові оклади з підвищеними									
Обсяг хватори доплати та надбавки									
Матеріальна допомога									
Грошова винагорода									
Стимулюючі доплати та надбавки									
Премії									
СЕРЕДНЬОСІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ									
Кількість ставок									
Посадові оклади з підвищеними									
Обсяг хватори доплати та надбавки									
Матеріальна допомога									
Грошова винагорода									
Стимулюючі доплати та надбавки									
Премії									
СЕРЕДНЬОСІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ									
Кількість ставок									
Посадові оклади з підвищеними									
Обсяг хватори доплати та надбавки									
Матеріальна допомога									
Грошова винагорода									
Стимулюючі доплати та надбавки									
Премії									
СЕРЕДНЬОСІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ									
Кількість ставок									
Посадові оклади з підвищеними									
Обсяг хватори доплати та надбавки									
Матеріальна допомога									
Грошова винагорода									
Стимулюючі доплати та надбавки									
Премії									
СЕРЕДНЬОСІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ									
Кількість ставок									
Посадові оклади з підвищеними									
Обсяг хватори доплати та надбавки									
Матеріальна допомога									
Грошова винагорода									
Стимулюючі доплати та надбавки									
Премії									
СЕРЕДНЬОСІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ									
Кількість ставок									
Посадові оклади з підвищеними									
Обсяг хватори доплати та надбавки									
Матеріальна допомога									
Грошова винагорода									
Стимулюючі доплати та надбавки									
Премії									
СЕРЕДНЬОСІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ									
Кількість ставок									
Посадові оклади з підвищеними									
Обсяг хватори доплати та надбавки									
Матеріальна допомога									
Грошова винагорода									
Стимулюючі доплати та надбавки									
Премії									
СЕРЕДНЬОСІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ									
Кількість ставок									
Посадові оклади з підвищеними									
Обсяг хватори доплати та надбавки									
Матеріальна допомога									
Грошова винагорода									
Стимулюючі доплати та надбавки									
Премії									
СЕРЕДНЬОСІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ									
Кількість ставок									
Посадові оклади з підвищеними									
Обсяг хватори доплати та надбавки									
Матеріальна допомога									
Грошова винагорода									
Стимулюючі доплати та надбавки									
Премії									
СЕРЕДНЬОСІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ									
Кількість ставок									
Посадові оклади з підвищеними									
Обсяг хватори доплати та надбавки					</				

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)		(грн)
			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	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		21 924 127	2 088 433	24 012 560	3 261 000	180 000	3 441 000	2 798 743	156 000	2 954 743		
		УСЬОГО	21 924 127	2 088 433	24 012 560	3 261 000	180 000	3 441 000	2 798 743	156 000	2 954 743		

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

№	Назва програми	Видатки на виконання програми за період 2023-2024 роки
2)	місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:	

Звіт про виконання місцевих бюджетних програм у 2023 - 2024 роках:												
№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2023 рік (протом)					2024 рік (протом)				(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	Міська комплексна ціннова програма "Молодь та сім'яї столиці на 2019-2021 роки"		2 956 758	164 268	3 121 026	3 104 597	172 480	3 277 077				
			Усього	2 956 758	164 268	3 121 026	3 104 597	172 480	3 277 077			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/лінійної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету місцевої громади

12. Об'єкти, які інвестуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:	усього	2 956 758	164 266	3 121 024
---	--------	-----------	---------	-----------

[illegible]

У 2020 році бюджетна програма виконана в повному обсязі, досягнута мета бюджетної програми, виконані та мають високу ефективність завдання бюджетної програми. Мета та завдання програми виконуються в повному обсязі, фінансові ресурси витрачаються ефективно та раціонально. У ході реалізації програми залучається населення Деснянського району до заходів та здійснюється підготовка спортсменів до вищих досягнень у спорті та участь спортсменів у відповідних змаганнях.

У 2022-2024 роках програма залишатиметься актуальною для подальшої її реалізації. Бюджетна програма залучається населення Деснянського району до заходів та здійснюється підготовка спортсменів до вищих досягнень у спорті та участь спортсменів у відповідних змаганнях.

У 2021 році поставлено завдання щодо реалізації програми, виконано та мають високу ефективність завдання бюджетної програми. Мета та завдання програми виконуються в повному обсязі, фінансові ресурси витрачаються ефективно та раціонально. У ході реалізації програми залучається населення Деснянського району до заходів та здійснюється підготовка спортсменів до вищих досягнень у спорті та участь спортсменів у відповідних змаганнях.

У 2021 році поставлена

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

...засоби обанків і місцевих бюджету у 2020 році:

[illegible]

У 2020 році бюджетна програма виконана ефективно та в повному обсязі. Досягнута мета та виконані всі завдання бюджетної програми. Використано майже повний обсяг бюджетних коштів. Розбіжність касових видатків від планових показників виникла внаслідок коригування власних надходжень установи, через карантинні умови та у зв'язку з економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему закупівель. Проведено капітальний ремонт асфальтного покриття, фасаду з утепленням, ремонт огорожі, придбано обладнання довгострокового користування, що призвело до кращого відвідування клубів.

У 2021 році фінансові ресурси витрачаються ефективно та раціонально.

Голова Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Дмитро РАТІУКОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер ДРДА


(підпис)

Валентина НЕКРАШЕВИЧ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000026900 від 01.01.2022
0000000



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ. (Форма 2022-3)

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

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

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

42
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
37415088
(код за ЄДРПОУ)

421
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
37415088
(код за ЄДРПОУ)

3. 4215031

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

26000000000
(код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
1) **Додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
2117	Заробітна плата	16 185 519	21 470 000	21 470 000			
2120	Нарахування на оплату праці	3 562 985	4 723 400	4 723 400			
						7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	562 920	972 100	1 093 543	189 200	158,1 - придбання спортивного інвентарю та обладнання; 31,1 тис. грн - придбання іншого обладнання (телевізор 1 од., медіаплеєри та переносні акумулятори)	
2220	Матеріали	29 640	132 400	86 600			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	794 574	1 682 900	633 300	394 900	226,0 тис. грн - поточний ремонт асфальтного покриття в'їзду (226 кв.м.); 168,9 тис. грн - поточний ремонт пожежних	
2250	Видатки на відрядження	219 076	601 600	880 800		Відрядження для участі у заходах за місцем призначення.	
2271	Оплата теплопостачання	391 861	449 100	947 800	202 400		
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	34 872	33 800	45 700			
2273	Оплата електроенергії	143 246	245 100	467 200			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 469	37 600	26 600			
2276	Оплата енергосервісу	60 420	100 000	100 000			

2282	державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	7 442	22 000	19 700	
2800	інші поточні видатки	25 030	30 000	30 000	
3110	предметів довгострокового користування	203 963			
3132	капітальний ремонт інших об'єктів	1 778 545			
ВСЬОГО		24 012 560	30 500 000	30 574 643	786 500

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитньо-юнацькими спортивними школами					
1	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитньо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	ГРН.	Звітність установ	27 336 438	27 762 438
2	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	27 336 438	27 762 438
3	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитньо-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	880 800	1 083 200
4	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Звітність установ	880 800	1 083 200
5	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	ГРН.	Звітність установ	770 105	928 205
6	інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	770 105	928 205
1	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3 677	3 700
2	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	3 677	3 700
2	ефективності			3 677	3 700
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитньо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	ГРН.	Розрахунок	16 204	16 457
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	ГРН.	Розрахунок	16 204	16 457
3	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	ГРН.	Розрахунок	4 948	6 085
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Розрахунок	4 948	6 085
5	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	ГРН.	Розрахунок	382	425
6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Розрахунок	382	425
1	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	Відс.	Розрахунок	4	4

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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2276	Оплата энергосервісу	105 300		110 565		
2111	Заробітна плата	23 516 091		25 122 240		
2120	Нерахування на оплату праці	5 173 540		5 526 893		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 164 131		1 222 338		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	91 190		95 750		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	885 889		930 183		
2800	Інші поточні видатки	31 590		33 170		
2250	Видатки на відрахування	927 482		973 856		
2271	Оплата теплопостачання	886 415		930 737		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	49 070		51 523		
2273	Оплата електроенергії	433 310		454 499		
2275	Інших поточних послуг державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	28 010		29 410		
2282		20 744		21 780		
УСЬОГО		33 312 762		35 502 944		

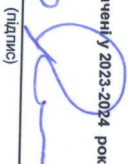
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників				2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників			
				5	6	7	8	5	6	7	8
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3	4	5	6	7	8				
затрат											
1	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	30 101 075		32 170 254					
2	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	30 101 075		32 170 254					
3	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	927 482		973 856					
4	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Звітність установ	927 482		973 856					
5	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	782 100		782 100					

6	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	782 100	782 100	
1	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі: кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	3 677	3 677	
2	ефективності	од.	Звітність установ	3 677	3 677	
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитньо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунок на одного учня, у тому числі:	ГРН.	Розрахунок	17 843	19 070	
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунок на одного учня	ГРН.	Розрахунок	17 843	19 070	
3	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	ГРН.	Розрахунок	5 210	5 471	
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Розрахунок	5 210	5 471	
5	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	ГРН.	Розрахунок	385	385	
6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Розрахунок	385	385	
1	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	Відс.	Розрахунок	3,962	3,962	

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

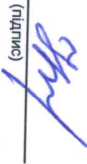
Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



Дмитро РАТНІКОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА



Валентина НЕКРАШЕВИЧ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000026900 від 01.01.2022 00:00:0

