

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	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 місцевого бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розширення кількості вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадянських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення

2) завдання бюджетної програми
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
Забезпечення збереження енергосистем
Забезпечення придбання та предметів 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-XII.
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 сесії Київської міської ради від 16.12.2021 р. №4034/4075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми «Молодь та спорт столиці на 2022 - 2024 роки»".
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 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	29 680 722	X	X	29 680 722	30 313 143	X	X	30 313 143	X	X	X	30 313 143
	Класифікація видатків бюджетних установ розширеної за видами видатків	X				X							
	Інші надходження спеціального фонду	X	103 947		103 947	X	261 500		261 500	X	153 000		153 000
	Плата за оренду майна Бюджету		100 636		100 636		261 500		261 500		153 000		153 000
	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	3 311		3 311	X				X			
	Поворотні кредити по бюджету												
	УСЬОГО	29 680 722	103 947		29 784 669	30 313 143	261 500		30 574 643	30 313 143	153 000		30 466 143

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

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X
	Класифікація видатків бюджетних установ розширеної за видами видатків								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	28 705 659	49 347		28 755 205	28 831 343	156 000		28 987 343	28 998 143	70 000		28 768 143
2	Забезпечення збереження енергopotенсiалy	974 863	54 600		1 029 463	1 481 600	105 500		1 587 300	1 615 000	83 000		1 698 000
	УСЬОГО	29 680 722	103 947		29 784 669	30 313 143	261 500		30 574 643	30 313 143	153 000		30 466 143

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

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Завдання 1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	1 Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3			3		3			3
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3			3		3			3
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	132,75			132,75		132,75			132,75
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	78,5			78,5		78			75,83
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	90			90		90			88
6	з них жінки	осіб	Звітність установ	40,75			40,75		40,75			39,58
7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	132,75			132,75		132,75			132,75
8	з них жінки	осіб	Звітність установ	78,5			78,5		78			75,83
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	90			90		90			88
10	з них жінки	осіб	Звітність установ	40,75			40,75		40,75			39,58
11	Обсяг витрат на придбання матеріального 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	523 347	15 078	538 425	749 605	20 500	770 105	241 700	3 200	244 900
12	обсяг видатків на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	523 347		538 425	749 605	20 500	770 105	241 700	3 200	244 900
13	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	27 680 288	29 038	27 709 326	27 220 938	115 500	27 336 438	27 657 643	56 800	27 714 443
14	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	502 224	5 231	507 455	860 800	20 000	880 800	798 800	10 000	808 800
15	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	27 680 288	29 038	27 709 326	27 220 938	115 500	27 336 438	27 657 643	56 800	27 714 443
16	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	502 224	5 231	507 455	860 800	20 000	880 800	798 800	10 000	808 800
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 743		1 743			1 706	1 569		1 569
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	534		534			484	519		519
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 743		1 743			1 706	1 569		1 569
4	з них дівчата	осіб	Звітність установ	534		534			484	519		519
5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	334		334			178	178		178
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	334		334			178	178		178
7	Кількість придбаного матеріального 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	3 045	54	3 099	3 557	120	3 677	2 409	4	2 413
8	кількість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	3 045	54	3 099	3 557	120	3 677	2 409	4	2 413
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	15 880,83	16,66	15 897,49	15 956	68	16 024	17 628	36	17 664

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								
1	затрат								
1	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ						
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ						
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ						
4	з них жінки	осіб	Звітність установ						
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ						
6	з них жінки	осіб	Звітність установ						
7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ						
8	з них жінки	осіб	Звітність установ						
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ						
10	з них жінки	осіб	Звітність установ						
11	Обсяг витрат на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ						
12	обсяг видатків на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ						
13	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ						
14	Обсяг витрат на 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						
15	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ						
16	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ						
1	продукту								
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ						
2	з них дівчат	осіб	Звітність установ						
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ						
4	з них дівчат	осіб	Звітність установ						
5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ						
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ						
7	Кількість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ						
8	кількість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ						
1	ефективності								
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок						
2	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок						
3	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	Розрахунок						
4	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок						
5	Середня вартість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн.	Розрахунок						
6	Середня вартість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок						
1	якості								
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок						
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок						

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Контингент учнів	1 761,00	1 743,00			1 706,00	1 706,00			1 569,00					
	Кількість ставок - всього од в т.ч.:	139,75	132,75			137,75	131,25			137,75					
	Адміністративний персонал	9,00	9,00			9,00	9,00			9,00					
	Педагогічний персонал	93,00	92,00			91,00	89,50			91,00					
	Медичний персонал	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00					
	Спеціалістів	8,75	8,75			8,75	8,75			8,75					
	Обслуговуючий персонал	24,00	22,00			24,00	22,00			24,00					
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді:	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	Х

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		разом (10+11)	(грн.)	
			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 "Молодість та спорт столиці" на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 454/6515	2 522 140	49 347	2 571 487						
2	Комплексна міська цільова програма "Молодість та спорт столиці" на 2022-2024 роки	Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №803/24/0075				2 637 943	156 000	2 793 943	2 504 743	70 000	2 574 743
		Усього	2 522 140	49 347	2 571 487	2 637 943	156 000	2 793 943	2 504 743	70 000	2 574 743

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках;

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

2021 pils (mrt)	2022 pils (katregulacno)	2023 pils (uposret)	2024 pils (uprtmrt)	2025 pils (uprtmrt)	2026 pils (uprtmrt)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту (млн грн)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	посилання на пункт, розділ, МПП (дата, номер та назва документа)	підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (сери нового будівництва)	оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілеса в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	поселення, що характеризують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

У 2021 році бюджетна програма виконана в повному обсязі, досягнена мета бюджетної програми, виконані та мають високу ефективність завдання бюджетної програми. У 2022 році поставлена мета та завдання програми виконуються, фінансові ресурси витрачаються ефективно та раціонально. У ході реалізації програми залучається населення Деснянського району до занять спортом, забезпечується підготовка спортсменів до вищих досягнень у спорті та участь спортсменів у відповідних змаганнях. У 2023 році програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Бюджетна програма корисна, тому що забезпечує залучення населення району до занять спортом, забезпечує розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, забезпечує підготовку спортсменів резерваного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)													Бюджетні зобов'язання (4+6)	
Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду		рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Бюджетні зобов'язання (4+6)	
				5	6			8	9				10	11
1	2	3	4				7							
2111	Заробітна плата	21 470 000	21 468 739										21 468 739	
2120	Нарахування на оплату праці	4 723 400	4 714 980										4 714 980	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	900 500	861 218										861 218	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	121 000	120 991										120 991	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 323 000	1 024 422										1 024 422	
2250	Видатки на відрядження	579 600	502 224										502 224	
2271	Оплата теплопостачання	761 500	516 473										516 473	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	115 400	60 507										60 507	
2273	Оплата електроенергії	353 100	284 115										284 115	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	49 000	18 350										18 350	
2276	Оплата енергосервісу	100 000	95 418										95 418	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розважальних	17 000	13 286										13 286	
2800	Інші поточні видатки	30 513 500	29 680 722										29 680 722	
	УСЬОГО													

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

(грн)													2023 рік	
Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг взяття поточних зобов'язань (6-9)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6-9)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду	2023 рік	
				5	6				8	9		10	11	12
1	2	3	4				7							
2111	Заробітна плата	21 470 000	21 470 000				21 470 000		21 470 000				21 470 000	
2120	Нарахування на оплату праці	4 723 400	4 723 400				4 723 400		4 723 400				4 723 400	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 042 143	1 042 143				1 042 143		510 800				510 800	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	80 000	80 000				80 000		55 000				55 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	638 300	638 300				638 300		1 101 143				1 101 143	
2250	Видатки на відрядження	860 800	860 800				860 800		798 800				798 800	
2271	Оплата теплопостачання	857 800	857 800				857 800		900 000				900 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40 200	40 200				40 200		90 000				90 000	
2273	Оплата електроенергії	457 200	457 200				457 200		600 000				600 000	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 600	26 600				26 600		25 000				25 000	
2276	Оплата енергосервісу	100 000	100 000				100 000		39 000				39 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розважальних	16 700	16 700				16 700							
2800	Інші поточні видатки	30 313 143	30 313 143				30 313 143		30 313 143				30 313 143	
	УСЬОГО													

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	21 470 000	21 468 739					
2120	Нарахування на оплату праці	4 723 400	4 714 980					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	900 500	861 218					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	121 000	120 991					
2240	Оплата послуг (коди комунальних)	1 323 000	1 024 422					
2250	Видатки на відрахування	579 600	502 224					
2271	Оплата теплопостачання	761 500	516 473					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	115 400	60 507					
2273	Оплата електроенергії	353 100	284 115					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	49 000	18 350					
2276	Оплата енергосервісу	100 000	95 418					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 000	13 286					
2800	Інші поточні видатки							
	Усього	30 513 500	29 680 722					

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

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

Видатків спеціального фонду не заплановано.

Голова Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації

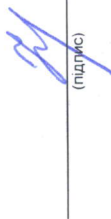


(підпис)

Дмитро РАТНІКОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер ДРДА



(підпис)

Валентина НЕКРАШЕВИЧ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000030129 від 01.01.2023
12.00.33



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

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

37415088
(код за ЄДРПОУ)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

37415088
(код за ЄДРПОУ)

421

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

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 навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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

260000000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		(грн.)
				Граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	21 468 739	21 470 000	21 470 000		
2120	Нарахування на оплату праці	4 714 980	4 723 400	4 723 400		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	883 723	1 093 543	534 800	284 000	Необхідно додатково 284 0 тис.грн для придбання: миючих та господарських товарів — 13,0 тис.грн.; канцелярських товарів — 14,0 тис. грн; спортивного обладнання та інвентаря - 200,0 тис.грн.; спортивного одягу та взуття — 18,0 тис. грн.;
2220	Мебля, мебелі та перев'язувальні матеріали	120 991	86 600	56 000		нагородної атрибутики — 9,0 тис. грн.; оргтехніки — 30,0 тис. грн.

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	1 027 422	683 300	1 121 143	482 000	Необхідно додатково 482,0 тис.грн на: поточний (аварійний) ремонт покритті (350 кв.м. * 500 грн 1 кв. м.) = 175,0 тис.грн.; утримання в належному стані електромереж (поточний ремонт електромереж) (400 кв. м. * 250 грн 1 кв. м.) = 100,0 тис.грн.; послуги благоустрою (виїзз опалого листя та великогабаритного сміття) = 34,0 тис.грн.; поточний ремонт огорожі (100 кв.м. * 900 грн 1 кв.м.) = 90,0 тис.грн.; відшкодування експлуатаційних послуг в орендованих приміщеннях = 35,0 тис. грн.; підключення системи резервного живлення = 48,0 тис.грн. грн.
2250	Видатки на відрядження	507 455	880 800	808 800	109 600	Видатки на відрядження
2271	Оплата теплопостачання	563 573	947 800	980 000		
2272	Оплата водообігріву	64 007	45 700	91 000		
2273	Оплата електроенергії	288 115	467 200	602 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 350	26 600	25 000		
2276	Оплата енергосервісу	95 418	100 000			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 286	19 700	44 000		
2800	Інші поточні видатки	18 609	30 000	10 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				640 000	Придбання іншого обладнання і предметів довгострокового користування 640,0 тис.грн, а саме:придбання джерел резервного живлення (генератор) — 2 шт (1 шт * 250 000 грн) = 500,0 тис. грн.; електричні акумулятори 4 шт (1*35 000 грн) = 140,0 тис.грн
	ВСЬОГО	29 784 669	30 574 643	30 466 143	1 515 600	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами				
1	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3	3
2		од.	Звітність установ	3	3
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, з них жінки	осіб	Звітність установ	137,75	137,75
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	75,83	75,83
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	88	88
6	з них жінки	осіб	Звітність установ	39,58	39,58
7	Кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	137,75	137,75
8	з них жінки	осіб	Звітність установ	75,83	75,83
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	88	88
10	з них жінки	осіб	Звітність установ	39,58	39,58
11	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	244 900	468 700
12	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: обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	244 900	468 700
13	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	27 14 443	28 196 643
14		грн.	Звітність установ	27 14 443	28 196 643
15		грн.	Звітність установ	808 800	908 400

16	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	808 800	808 800
	продукту				
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:				
1	з них дівчата	осіб	Звітність установ	1 569	1 569
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	519	519
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 569	1 569
4	з них дівчата	осіб	Звітність установ	519	519
5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	178	178
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	178	178
7	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2 413	2 413
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	2 413	2 413
	ефективності				
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	17 664	17 971
1	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	17 664	17 971
2	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	Розрахунок	4 544	5 103
3	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	4 544	5 103
4	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн.	Розрахунок	900	177
5	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	900	177
	якості				
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	31	31
1	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	31	31
2	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	15	15
3	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	15	15
4	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	відс.	Розрахунок	92	92
5	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	92	92
6	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітей	відс.	Розрахунок	33.1	33.1
7	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	0.31	0.31
8	Рівень забезпеченості малоціним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	4	4
9	Коефіцієнт забезпеченості власним спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	66.7	66.7
10	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	39	39
11	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	затрат				
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		640 000

2	інші продукти	грн.	Звітність установ	640 000
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	6
3	інші	од.	Звітність установ	6
	ефективності			
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	106 667
	якості			
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2276	Оплата енергосервісу					
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2800	Інші поточні видатки					
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2282	Укриття заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік				2025 рік	
				(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних коштів	(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних коштів	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	8
1		3	4	5	6	7			

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації

Дмитро РАТНИКОВ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА

Валентина НЕКРАШЕВИЧ

[Handwritten signature]