

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2025-2

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування повного 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
повного 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 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)
2600000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень, участь спортсменів у відповідних змаганнях, розширення здібностей дитячо-юнацьких спортивних шкіл в організації видів спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і досвіду дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

2) завдання бюджетної програми

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3808-ХІІ, 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 16.12.2021 №4034/4075 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2022-2024

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)				(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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження і застатковий фонд бюджету	18 440 896	X	X	18 440 896	19 650 873	X	X	19 650 873	19 486 973	X	X	19 486 973	
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X				
	Прозаконні за видими надходженнями	X				X				X				
	Прозаконні за видими надходженнями спеціального фонду	X				X				X				
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X				
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	18 440 896			18 440 896	19 650 873			19 650 873	19 486 973	132 000		132 000	19 618 973

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)
		загальний	спеціальний	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	

Код	Найменування	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету	разом (11+12)
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	14
1		18 223 541			18 223 541	19 244 073			19 244 073	19 080 173			19 080 173
2	Забезпечення збереження енергосистем	217 334			217 334	406 800			406 800	406 800			406 800
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									132 000		132 000	132 000
	УСЬОГО	18 440 896			18 440 896	19 650 873			19 650 873	19 486 973	132 000	132 000	19 618 973

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету	разом (7+8)
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3	4	5	6	7	8	9	10
1		19 555 514			19 555 514	19 852 223			19 852 223
2	Забезпечення збереження енергосистем	449 107			449 107	476 604			476 604
	УСЬОГО	20 004 621			20 004 621	20 328 827			20 328 827

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	разом (11+12)		
Завдання 1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			2		2	2		2	2		2	2		
1	1.Кількість командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розпоряді їх видів, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ											2	
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1	1		
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮОШР)	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1	1		
4	кількість штатних працівників командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розпоряді їх видів, всього	осіб	Звітність установ	62,5		62,5	62,58		62,58	66,5		66,5	66,5		
5	з них жінки	осіб	Звітність установ	27		27	27		27	28		28	28		
6	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	42		42	42		42	35		35	35		
7	з них жінки	осіб	Звітність установ	15		15	15		15	12		12	12		
8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	46		46	46		46	49		49	49		
9	з них жінки	осіб	Звітність установ	23		23	23		23	21		21	21		
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	31		31	31		31	27		27	27		
11	з них жінки	осіб	Звітність установ	12		12	12		12	9		9	9		
12	кількість штатних працівників СДЮОШР	осіб	Звітність установ	16,5		16,5	16,5		16,5	17,5		17,5	17,5		
13	з них жінки	осіб	Звітність установ	4		4	4		4	7		7	7		
14	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	11		11	11		11	8		8	8		
15	з них жінки	осіб	Звітність установ	3		3	3		3	3		3	3		
16	Обсяг витрат на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розпоряді їх видів, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	263 300		263 300	459 800		459 800	459 800		459 800	459 800		
17	обсяг видатків на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	175 300		175 300	274 800		274 800	274 800		274 800	274 800		
18	обсяг видатків на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю для СДЮОШР	грн.	Звітність установ	88 000		88 000	185 000		185 000	185 000		185 000	185 000		

19	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у командних дитячо-юнацьких спортивних школах, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установа	16 831 641,38	16 831 641,38	17 170 273	17 170 273	17 006 373	17 006 373
20	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КЮСШ	грн.	Звітність установа	10 772 250,48	10 772 250,48	10 899 425	10 899 425	10 899 425	10 899 425
21	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у міжнародних спортивних змаганнях, всього, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн.	Звітність установа	6 059 390,9	6 059 390,9	6 270 946	6 106 948	6 106 948	6 106 948
22	спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установа	1 128 600,07	1 128 600,07	1 614 000	1 614 000	1 614 000	1 614 000
23	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КЮСШ у міжнародних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установа	537 030,22	537 030,22	782 000	782 000	782 000	782 000
24	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮСШОР у міжнародних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установа	591 569,95	591 569,95	832 200	832 000	832 000	832 000
25	здобувачами міжнародних спортивних змагань, в т.ч. на підтримку заборгованості за бюджетними грошовими зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установа	8 239,59	8 239,59				
1	Середньозважена вартість учнів командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установа	746	746	788	788	666	666
2	з них дітята	осіб	Звітність установа	140	140	150	150	107	107
3	середньозважена кількість учнів ДЮСШ, КЮСШ	осіб	Звітність установа	614	614	614	533	533	533
4	з них дітята	осіб	Звітність установа	72	72	86	62	62	62
5	середньозважена кількість учнів СДЮСШОР	осіб	Звітність установа	132	132	154	133	133	133
6	з них дітята	осіб	Звітність установа	68	68	64	45	45	45
7	Кількість учнів командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у міжнародних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установа	620	620	620	623	523	523
8	кількість учнів ДЮСШ, КЮСШ, що взяли участь у міжнародних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установа	490	490	490	393	393	393
9	кількість учнів СДЮСШОР, що взяли участь у міжнародних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установа	130	130	130	130	130	130
10	Кількість придбаного майнового обладнання та інвентарю для командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установа	335	335	490	490	490	490
11	кількість придбаного майнового спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КЮСШ	од.	Звітність установа	143	143	200	200	200	200
12	кількість придбаного майнового спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	од.	Звітність установа	192	192	290	290	290	290
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у командних дитячо-юнацьких спортивних школах, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	22 563	22 563	22 357	22 357	25 535	25 535
2	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	17 544	17 544	20 135	20 135	20 449	20 449
3	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮСШОР у розрахунку на одного учня	грн.	Звітність установа	45 904	45 904	40 720	40 720	45 917	45 917
4	Середні витрати на забезпечення участі одного учня командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	1 820	1 820	2 603	2 603	3 086	3 086
5	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КЮСШ у міжнародних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	1 096	1 096	1 596	1 596	1 990	1 990
6	СДЮСШОР у міжнародних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	4 551	4 551	6 400	6 400	6 400	6 400
7	Середня вартість однієї придбаної машини спортивного обладнання та інвентарю для командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн.	Розрахунок	785	785	938	938	938	938
8	Середня вартість однієї придбаної машини спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КЮСШ	грн.	Розрахунок	1 224	1 224	1 374	1 374	1 374	1 374
9	Середня вартість однієї придбаної машини спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	458	458	638	638	638	638
1	Кількість підготовлених у командних дитячо-юнацьких спортивних школах, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	25	25	25	25	17	17
2	Кількість підготовлених у ДЮСШ, КЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	15	15	15	7	7	7
3	Кількість підготовлених у СДЮСШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	23	23	10	10	10	10
4	Кількість учнів командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули перші місця в міжнародних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	217	217	217	245	245	245
5	Кількість учнів командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули перші місця в міжнародних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	189	189	169	197	197	197
6	Кількість учнів командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули перші місця в міжнародних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	48	48	48	48	48	48
7	Кількість учнів командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулими роками, у тому числі:	відс.	Розрахунок	1	1	89,8	89,8	86,7	86,7

8	Діагностика вжитості учнів ДЮСШ. Кілоґод порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	1	1	90,2	86,8	86,8
9	Діагностика вжитості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	1	1	88,5	85,4	86,4
10	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіль дітями	відс.	Розрахунок	15,1	20,1	16,1	16,1	16,1
11	Перебіг охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-спортивними спортивними школами	відс.	Розрахунок	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
12	Рівень забезпеченості матеріальними спортивними обладнаннями та інвентарем	відс.	Розрахунок	50	50	50	50	50
13	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	50	50	50	50	50
14	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	41	41	41	41	41

Завдання 2									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
заграт									
1	обсяг витрат на оплату енергоснабг та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	217 354,32	406 800	406 800	406 800	406 800	406 800
2	з них на оплату	грн.	Звітність установ						
3	теплоснабгання	грн.	Звітність установ	176 818,64	253 300	253 300	253 300	253 300	253 300
4	водопостачання,	грн.	Звітність установ	4 462,19	17 100	17 100	17 100	17 100	17 100
5	електроенергії,	грн.	Звітність установ	10 202,21	101 400	101 400	101 400	101 400	101 400
6	оплата інших енергоснабг та н ком послуг	грн.	Звітність установ	25 871,28	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
7	завдяння площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	751,6	751,6	751,6	751,6	751,6	751,6
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	751,6	751,6	751,6	751,6	751,6	751,6
продукт									
1	теплоснабгання	тис.Гкал	Звітність установ	0,044	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,075	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	1,504	11,58	11,58	11,58	11,58	11,58
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоснабг, в тому числі:	кВт.год	Розрахунок						
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоснабг, в тому числі:	кВт.год	Розрахунок						
3	теплоснабгання	тис.Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,059	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,099	1,487	1,487	1,487	1,487	1,487
5	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	2	15,407	15,407	15,407	15,407	15,407
річна економія витратення енергоресурсів в натуральному виразі									
2	- теплоснабгання	відс.	Розрахунок	55	1	1	1	1	1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	6,7	1	1	1	1	1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	12,9	1	1	1	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (всиди, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	144 245,68	3 566	3 566	3 566	3 566	3 566
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
заграт									
1	обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ						
2	організація	грн.	Звітність установ						
3	інші	грн.	Звітність установ						
продукт									
1	кількість установ (заводів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	кв.	Звітність установ						
2	кількість придбання обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	кв.	Звітність установ						
3	організація	кв.	Звітність установ						
4	інші	кв.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці організації (предмету)	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок						
якості									
1	даними кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						

Завдання 3									
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
заграт									
1	обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ						
2	організація	грн.	Звітність установ						
3	інші	грн.	Звітність установ						
продукт									
1	кількість установ (заводів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	кв.	Звітність установ						
2	кількість придбання обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	кв.	Звітність установ						
3	організація	кв.	Звітність установ						
4	інші	кв.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці організації (предмету)	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок						
якості									
1	даними кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(грн)

Завдання 1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами									
Затрати									
1	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	ооб.	Звітність установ	2		2		2	2
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	оо.	Звітність установ	1		1		1	1
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮСОР)	оо.	Звітність установ	1		1		1	1
4	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	ооо	Звітність установ	66,5		66,5		66,5	66,5
5	з них жінок	ооо	Звітність установ	28		28		28	28
6	у тому числі тренерів	ооо	Звітність установ	35		35		35	35
7	з них жінок	ооо	Звітність установ	12		12		12	12
8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	ооо	Звітність установ	49		49		49	49
9	з них жінок	ооо	Звітність установ	21		21		21	21
10	у тому числі тренерів	ооо	Звітність установ	27		27		27	27
11	з них жінок	ооо	Звітність установ	9		9		9	9
12	кількість штатних працівників СДЮСОР	ооо	Звітність установ	17,5		17,5		17,5	17,5
13	з них жінок	ооо	Звітність установ	7		7		7	7
14	у тому числі тренерів	ооо	Звітність установ	8		8		8	8
15	з них жінок	ооо	Звітність установ	3		3		3	3
16	Обсяг витрат на придбання малочислового 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	507 619		537 669		537 669	
17	обсяг витрат на придбання малочислового спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	303 379		321 278		321 278	
18	обсяг витрат на придбання малочислового спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСОР	грн.	Звітність установ	204 240		216 290		216 290	
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	18 775 036		19 882 763		19 882 763	
20	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	12 032 965		12 742 910		12 742 910	
21	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮСОР	грн.	Звітність установ	6 742 071		7 139 853		7 139 853	
22	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл виступати на міжнародних змаганнях, всього, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	1 781 856		1 886 986		1 886 986	
23	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	863 326		914 264		914 264	
24	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮСОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	918 528		972 721		972 721	
25	в т.ч. на пошук та залучення нових спортсменів, зокрема на пошуки талановитих дітей за межами області	грн.	Звітність установ						
1	Середньочисельна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	ооо	Звітність установ	666		666		666	666
2	з них дівчат	ооо	Звітність установ	107		107		107	107
3	середньочисельна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	ооо	Звітність установ	533		533		533	533
4	з них дівчат	ооо	Звітність установ	55		55		55	55
5	середньочисельна кількість учнів СДЮСОР	ооо	Звітність установ	133		133		133	133
6	з них дівчат	ооо	Звітність установ	45		45		45	45
7	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	ооо	Звітність установ	523		523		523	523
8	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ооо	Звітність установ	393		393		393	393
9	кількість учнів СДЮСОР що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ооо	Звітність установ	130		130		130	130
10	Кількість придбаного малочислового 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:	оо.	Звітність установ	490		490		490	490
11	кількість придбаного малочислового спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	оо.	Звітність установ	200		200		200	200
12	кількість придбаного малочислового спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСОР	оо.	Звітність установ	290		290		290	290
Ефективність									
1	Середні витрати 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.	Розрахунок	28 191		29 854		29 854	
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунок на одного учня	грн.	Розрахунок	22 546		23 908		23 908	
3	СДЮСОР у розрахунок на одного учня	грн.	Звітність установ	50 692		53 683		53 683	

4	Середні витрати на забезпечення участі одного учня командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях. У тому числі:	грн.	Розрахунок	3 407	3 407	3 608	3 608
5	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ / КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	2 197	2 197	2 326	2 326
6	Середня вартість одиниці придбаного малочисного спортивного обладнання та інвентарю для командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн.	Розрахунок	7 066	7 066	7 482	7 482
7	Середня вартість одиниці придбаного малочисного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ / КДЮСШ	грн.	Розрахунок	1 035	1 035	1 097	1 097
8	Середня вартість одиниці придбаного малочисного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ / КДЮСШ	грн.	Розрахунок	1 517	1 517	1 606	1 606
9	Середня вартість одиниці придбаного малочисного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ / КДЮСШ	грн.	Розрахунок	704	704	746	746
1	Кількість підготовлених у командних дитячо-юнацьких спортивних школах, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	17	17	17	17
2	Кількість підготовлених у ДЮСШ / КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	7	7	7	7
3	Кількість підготовлених у ДЮСШ / КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	10	10	10	10
4	Кількість учнів командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	245	245	245	245
5	Кількість учнів командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	197	197	197	197
6	Кількість учнів командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	48	48	48	48
7	Кількість учнів командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	осіб	Розрахунок	86,7	86,7	86,7	86,7
8	Кількість учнів командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком	осіб	Розрахунок	86,8	86,8	86,8	86,8
9	Кількість учнів командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком	осіб	Розрахунок	86,4	86,4	86,4	86,4
10	Кількість учнів командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком	осіб	Розрахунок	15,1	15,1	15,1	15,1
11	Кількість учнів командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком	осіб	Розрахунок	0,14	0,14	0,14	0,14
12	Кількість учнів командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком	осіб	Розрахунок	50	50	50	50
13	Кількість учнів командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком	осіб	Розрахунок	50	50	50	50
14	Кількість учнів командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком	осіб	Розрахунок	41	41	41	41
Забезпечення збереження енергозасобів							
заграт							
1	Обсяг видатків на оплату енергозасобів та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	449 107	449 107	475 604	475 604
2	з них на оплату	грн.	Звітність установ				
3	теплопостачання	грн.	Звітність установ	279 643	279 643	296 142	296 142
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	18 878	18 878	19 992	19 992
5	електроенергія	грн.	Звітність установ	111 946	111 946	118 551	118 551
6	оплата інших енергозасобів та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	38 640	38 640	40 920	40 920
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	751,6	751,6	751,6	751,6
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	751,6	751,6	751,6	751,6
1	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,08	0,08	0,08	0,08
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,118	1,118	1,118	1,118
3	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	11,58	11,58	11,58	11,58
ефективності							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергозасобів, в тому числі:	кількість	Розрахунок				
2	Середнє споживання комунальних послуг та енергозасобів, в тому числі:	кількість	Розрахунок				
3	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опалюв. площі	Розрахунок	0,106	0,106		
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заповн. площі	Розрахунок	1,487	1,487		
5	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заповн. площі	Розрахунок	15,407	15,407		
1	Сума економія витрачання енергозасобів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок				
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1		
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1		
4	- електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1		

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведеного заходу, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (вoda, тепло, електроенергія тощо).	грн.	Розрахунок	4 492		4 492	
Завдання 3							
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ				
2	організація	грн.	Звітність установ				
3	інші	грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів) в яких проведено оповіщення	од.	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				
3	організація	од.	Звітність установ				
4	інші	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці організації	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (продумати)	грн.	Розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оповіщення	відс.	Розрахунок				
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	відс.	Розрахунок				
3	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	відс.	Розрахунок				
4	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	відс.	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік			2025 рік (проєкт)			2026 рік (проєкт)			2027 рік (проєкт)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
9.11. Структура видатків на оплату праці по галузі "Фармація та охорона здоров'я" (для бюджетних установ)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Адміністративний персонал														
Кількість ставок		745 220		11 248 936	8 064 921		10 929 665		10 929 665		10 929 665		10 929 665	
Обсяг зарплат доплат та надбавок		5,00		632 839	702 908		447 913		447 913		447 913		447 913	
Матеріальна допомога		348 230		9,00	5,00		9,00		9,00		9,00		9,00	
Процесна винагорода		44 786		379 226	353 275		379 226		379 226		379 226		379 226	
Стимулюючі доплати та надбавки		35 568		39 433	39 433		39 433		39 433		39 433		39 433	
Премії		258 716		29 253	19 581		29 253		29 253		29 253		29 253	
Всього		47 920		164 926	237 548									
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ		1 282 652		1 411 321	1 188 003		1 411 321		1 411 321		1 411 321		1 411 321	
Педагогічний персонал		21 377		13 068	26 622		13 068		13 068		13 068		13 068	
Кількість ставок		8 999 972		9 291 647	6 307 709		9 157 302		9 157 302		9 157 302		9 157 302	
Обсяг зарплат доплат та надбавок		42,17		44,00	44,00		43,00		43,00		43,00		43,00	
Матеріальна допомога		5 326 075		5 912 949	3 899 606		5 783 349		5 783 349		5 783 349		5 783 349	
Процесна винагорода		1 754 037		1 959 256	1 308 424		1 920 375		1 920 375		1 920 375		1 920 375	
Стимулюючі доплати та надбавки		288 327		268 972	268 972		258 172		258 172		258 172		258 172	
Премії		962 001		881 498	540 662		258 172		258 172		258 172		258 172	
Всього		381 204		110 000			937 233		937 233		937 233		937 233	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ		8 999 972		9 291 647	6 307 709		9 157 302		9 157 302		9 157 302		9 157 302	
Медицинський персонал		17 765		17 596	15 928		17 748		17 748		17 748		17 748	
Кількість ставок		261 482		220 685	191 675		220 685		220 685		220 685		220 685	
Обсяг зарплат доплат та надбавок		2,00		2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
Матеріальна допомога		144 936		160 074	120 056		160 074		160 074		160 074		160 074	
Стимулюючі доплати та надбавки		48 932		48 022	43 091		48 022		48 022		48 022		48 022	
Премії		13 134		3 885	3 884		3 885		3 885		3 885		3 885	
Всього		7 880		8 704	4 644		8 704		8 704		8 704		8 704	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ		261 482		220 685	191 675		220 685		220 685		220 685		220 685	
Спеціалісти		9 020		9 195	10 649		9 195		9 195		9 195		9 195	
Кількість ставок		44 134		135 000	28 955		135 000		135 000		135 000		135 000	
Обсяг зарплат доплат та надбавок		0,50		1,50	0,50		1,50		1,50		1,50		1,50	
Матеріальна допомога		23 604		59 142	19 553		92 304		92 304		92 304		92 304	
Стимулюючі доплати та надбавки		11 875		70 644	9 403		37 482		37 482		37 482		37 482	
Премії		3 934												

Стимулюючі доплати та надбавки	4 721	5 214			5 214			5 214		5 214		5 214
Всього	53 434	135 000			135 000			135 000		135 000		135 000
СЕРЕДНЬОСІСНЧА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	8 905	7 500			7 500			7 500		7 500		7 500
Обслуговуючий персонал	1 095 166	968 765			968 765			968 765		968 765		968 765
Кількість ставок	11,00	11,00			11,00			11,00		11,00		11,00
Посадові оклади з підвищеними	424 008	468 378			468 378			468 378		468 378		468 378
Обов'язкові надбавки та доплати	433 155	376 050			376 050			376 050		376 050		376 050
Матеріальна допомога	35 985	34 841			34 841			34 841		34 841		34 841
Грошова винагорода												
Стимулюючі доплати та надбавки	81 018	89 496			89 496			89 496		89 496		89 496
Премії	121 000	20 000			968 765			968 765		968 765		968 765
Всього	1 095 166	968 765			833 674			968 765		968 765		968 765
СЕРЕДНЬОСІСНЧА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	8 296	7 500			8 421			7 500		7 500		7 500
РАЗОМ												
Посадові оклади з підвищеними	6 456 056	7 591 113			4 930 021			7 467 513		7 467 513		7 467 513
Обов'язкові доплати та надбавки	2 596 230	2 800 036			2 049 657			2 761 156		2 761 156		2 761 156
Матеріальна допомога	366 166	347 132			347 131			336 332		336 332		336 332
Грошова винагорода	323 895	296 226			199 825			287 426		287 426		287 426
Стимулюючі доплати та надбавки	1 324 337	984 912			830 612			1 040 647		1 040 647		1 040 647
Премії	606 024				203 070							
СЕРЕДНЬОСІСНЧА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	16 960	14 850			15 218			14 904		14 904		14 904
9.11. Структура видатків на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (трансферти)	546 732	778 482			495 095			963 408		963 408		963 408
Адміністративний персонал	537 432	778 482			495 095			963 408		963 408		963 408
Посадові оклади з підвищеними	537 432	778 482			495 095			963 408		963 408		963 408
Спеціалісти	9 300											
Премії	9 300											
РАЗОМ												
Кількість ставок	60,67	67,50			62,50			65,50		65,50		65,50
Усього	11 692 107	12 027 418			8 560 016			11 893 073		11 893 073		11 893 073
в т.ч. оплата праці штатних працівників за загальним фондом, що												
виключає також у спеціальний фонд	X	X			X			X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)					2024 рік (план)					2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	зайняті	затверджено	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	зайняті	затверджено	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	895,00	768,00			768,00	768,00			666,00							
	Кількість ставок - всього, од. в т.ч.:	62,50	60,67			67,50	62,50			66,50							
	Адміністративний персонал	5,00	5,00			5,00	5,00			9,00							
	Педагогічний персонал	44,00	42,17			44,00	44,00			43,00							
	Спеціалістів	0,50	0,50			1,50	0,50			1,50							
	Медичний персонал	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00							
	Обслуговуючий персонал	11,00	11,00			11,00	11,00			11,00							
	Усього штатних одиниць																
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що	X	X			X	X			X				X			
	виключає 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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік		2027 рік	
			загальний фонд	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	
	Комплексна міська шкільна програма "Міномар" та спорт столиці" на 2022-2024 роки		3 937 266		3 937 266	4 570 580		4 570 580				
	Усього		3 937 266		3 937 266	4 570 580		4 570 580				

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програм/підпрограм у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відомістю до простежено-встановленої документації	Сторок реалізації проекту (рік завершення)	Затягнута напередбачення фінансування об'єкту (рік розрахунку)	2023 рік (снт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на Інструкцію, роз'яснення МПШ (звіт, номер та назва документа)	документ, що підтверджує виконання об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (срм нового бюджету)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер затвердження ПЗУ	підстава для надання робіт (проектна робота, КМДА або інше рішення згідно з законом)	посилання на фінансування (згідно з законом)	
			рішення спеціального комітету об'єкта напередбачення фінансування	рішення спеціального комітету об'єкта напередбачення фінансування	рішення спеціального комітету об'єкта напередбачення фінансування	рішення спеціального комітету об'єкта напередбачення фінансування	рішення спеціального комітету об'єкта напередбачення фінансування	рішення спеціального комітету об'єкта напередбачення фінансування										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (4-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	11 781 500	11 692 707						11 692 707
2120	Нарахування на оплату праці	2 591 973	2 588 528						2 588 528
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	701 800	654 571						654 571
2220	Матеріали та первісний матеріали	21 880	19 195						19 195
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 206 600	2 134 900						2 134 900
2250	Видатки на відрахування	1 635 200	1 128 600						1 128 600
2271	Оплата теплопостачання	231 000	176 819						176 819
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 700	4 462						4 462
2273	Оплата електроенергії	66 000	10 202						10 202
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29 900	25 871						25 871
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 100	5 041						5 041
УСЬОГО		19 305 653	18 440 986						18 440 986

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік				оцілюваний обсяг взятих поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2025 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можливі кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4+5-6)			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	12 027 418				12 027 418	11 893 073				11 893 073	
2120	Нарахування на оплату праці	2 646 075				2 646 075	2 616 520				2 616 520	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 206 100				1 206 100	1 206 100				1 206 100	
2220	Матеріали та первісні матеріали	21 880				21 880	21 880				21 880	
2240	Видатки на послуги (крім комунальних)	1 716 600				1 716 600	1 716 600				1 716 600	
2250	Видатки на відрахування	1 614 000				1 614 000	1 614 000				1 614 000	
2271	Оплата теплопостачання	253 300				253 300	253 000				253 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 100				17 100	17 100				17 100	
2273	Оплата електроенергії	101 400				101 400	101 400				101 400	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 000				35 000	35 000				35 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 000				12 000	12 000				12 000	
УСЬОГО		19 650 873				19 650 873	19 486 673				19 486 673	

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

код	Екзномінційна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
2111	Заробітна плата	11 781 500	11 692 707						
2120	Нарахування на оплату праці	2 591 973	2 598 528						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	701 800	654 571						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21 880	19 195						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 206 600	2 134 900						
2250	Видатки на відрядження	1 635 200	1 128 500						
2271	Оплата теплопостачання	231 000	176 819						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 700	4 462						
2273	Оплата електроенергії	66 000	10 202						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29 900	25 871						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 100	5 041						
	УСЬОГО	19 305 653	18 440 896						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



Тетяна ПЛАХОТНЮК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000038929 від 30.10.2024 10:34:43

