

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.07.2019 року № 336)

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

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування територіального розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

3.

4715031 (код функціональної 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 програмою-ос. 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 розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістового відпочинку і базових дитячих

2) завдання бюджетної програми

Гідготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
Забезпечення забезпечення спортивних шкіл
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту
Проведення капітального ремонту навчальних закладів та захисних споруд цивільного захисту
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (з змінами та доповненнями)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	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
	Найменування та код бюджетної програми	40 194 812	4	X	40 194 812	41 602 317	X	X	41 602 317	41 113 832	X	X	44 113 832
	Код бюджетної програми	X	445 000		445 000	X	50 000		50 000	X	50 000		50 000
	25010300		445 000		445 000		50 000		50 000		50 000		50 000
	Плата за оренду, мазина бюджетних установ	X	448 807	4 448 807	4 448 807	X				X	4 990 682	4 990 682	4 990 682
	Плати за оренду, мазина бюджетних установ		4 448 807	4 448 807	4 448 807						4 990 682	4 990 682	4 990 682
	Плати, що передаються за загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			45 088 619	X				X			
	Плати, що передаються за загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)												
	УСЬОГО	40 194 812	4 893 807	4 448 807	45 088 619	44 602 317	50 000		44 652 317	44 113 832	5 040 682	4 990 682	49 154 514

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

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	37 486 357			37 486 357	40 253 011	50 000		40 303 011	39 764 526	50 000		39 814 526
2	Забезпечення збереження енергетичних спортивних споруд	2 708 455			2 708 455	4 349 306			4 349 306	4 349 306	4 990 682		4 349 306
3	Повищення капітального ремонту та модернізації спортивних споруд		3 298 573		3 298 573								
4	Проведення капітального ремонту та модернізації спортивних споруд		1 150 234		1 150 234								
5	Забезпечення придбання обладнання та предметів спортивного призначення		445 000		445 000								
	Усього	40 194 812	4 893 867	4 448 807	45 088 619	44 602 317	50 000		44 652 317	44 113 832	5 040 682		49 154 514

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (проєкт)				2027 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	40 304 364			40 304 364	40 642 509	58 451		40 700 958
2	Забезпечення збереження енергетичних спортивних споруд	4 801 634			4 801 634	5 084 931			5 084 931
	Усього	45 106 018			45 106 018	45 727 432	58 451		45 785 889

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Пояснення	Оригінал лінійки	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами											
1	1. Кількість командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрахунок видатків на утримання яких здійснюється з бюджету, всього, у тому числі:	од	Звітність установ	4		4	4		4	4		4
2	2. Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од	Звітність установ	4		4	4		4	4		4
3	3. Кількість штатних працівників колективних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрахунок видатків, всього:	осіб	Звітність установ	168 5		168 5	171 9		171 9	171 9		171 9
4	4. з них жінки	осіб	Звітність установ	68		68	69		69	69		69
5	5. у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	59		59	105 75		105 75	105 75		105 75
6	6. з них жінки	осіб	Звітність установ	38		38	39		39	39		39
7	7. кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	168 5		168 5	171 9		171 9	171 9		171 9
8	8. з них жінки	осіб	Звітність установ	68		68	69		69	69		69
9	9. у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	59		59	105 75		105 75	105 75		105 75
10	10. з них жінки	осіб	Звітність установ	38		38	39		39	39		39
11	Обсяг витрат на придбання капітального спортивного обладнання та інвентарю колективних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрахунок видатків на утримання яких здійснюється з бюджету, всього, у тому числі:	грн	Звітність установ	595 038		595 038	1 161 631		1 161 631	1 083 165		1 083 165
12	12. обсяг витрат на придбання капітального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	595 038		595 038	1 161 631		1 161 631	1 083 165		1 083 165
13	Обсяг витрат на придбання капітального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	33 059 299		33 059 299	36 140 062		36 140 062	36 240 662	50 000	36 290 662
14	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	33 059 299		33 059 299	36 140 062		36 140 062	36 240 662	50 000	36 290 662
15	Обсяг витрат на поглиблення заборозності за бюджетними зобов'язаннями міжбюджетних	грн	Звітність установ	411 130		411 130						
16	Обсяг витрат на забезпечення участі у міжкомандних дитячо-юнацьких спортивних іграх, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрахунок видатків, всього, у тому числі:	грн	Звітність установ	2 976 925		2 976 925	2 951 318		2 951 318	2 440 699		2 440 699
17	Обсяг витрат на забезпечення участі у міжкомандних дитячо-юнацьких спортивних іграх, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрахунок видатків, всього, у тому числі:	грн	Звітність установ	2 976 925		2 976 925	2 951 318		2 951 318	2 440 699		2 440 699

1	середня кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіль. видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі і видів, всього, у тому числі:	осіб	2 386	2 386	2 471	2 406	2 406
2	з них: для міста	осіб	1 671	1 671	1 671	1 671	1 671
3	середня кількість учнів ДЮСШ	осіб	2 386	2 386	2 471	2 406	2 406
4	з них: для міста	осіб	1 671	1 671	1 671	1 671	1 671
5	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіль. видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі і видів, що єлими у кількості у регіональних спортивних мажорант, всього, у тому числі:	осіб	1 558	1 558	1 558	1 558	1 558
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	1 558	1 558	1 558	1 558	1 558
7	кількість придбано молодшого спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіль. видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі і видів, всього, у тому числі:	кв	873	873	714	547	547
8	кількість придбано молодшого спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	кв	873	873	714	547	547
ефективності							
1	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіль. видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі і видів, у розрахунок на одного учня, з тому числі:	грн	13 856	13 856	14 626	15 063	15 064
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунок на одного учня	грн	13 856	13 856	14 626	15 063	15 064
3	середня кількість придбано молодшого спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіль. видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі і видів, що єлими у кількості у регіональних спортивних мажорант, у тому числі:	грн	1 558	1 558	1 558	1 558	1 558
4	середні витрати на забезпечення участі окремих учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	1 911	1 911	1 894	1 302	1 302
5	середня кількість придбано молодшого спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіль. мажорант на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі і видів, у тому числі:	грн	682	682	1 627	1 980	1 980
6	середня кількість придбано молодшого спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	682	682	1 627	1 980	1 980
інвестиції							
1	кількість придбано учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіль. видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі і видів, майстра спорту України/кандидата у майстра спорту України, всього у тому числі:	осіб	52	52	60	64	64
2	кількість підготовлено у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України/кандидатів у майстра спорту України	осіб	52	52	60	64	64
3	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіль. видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі і видів, які здобули провалі медаль у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	593	593	612	1 043	1 043
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули провалі медаль у регіональних спортивних змаганнях	осіб	593	593	612	1 043	1 043
5	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіль. видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі і видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	відс	106	106	104,9	97	97
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс	106	106	104,9	97	97
7	відсоток охоплення послугами спортивних шкіль. дітей	відс	100	100	100	100	100
8	рівень охоплення бюджетом послугами в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними шкільами	відс	100	100	100	100	100
9	рівень забезпеченості молодшими спортсменами обладнанням та інвентарем	відс	41	41	41	41	41
10	коefficient забезпеченості власними спортивними спорудами	відс	75	75	75	75	75
11	рівень покращення зборозновості муніципального періоду	відс	100	100			
затрат							
Забезпечення збереження енергосистем							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату електроенергії та комунальних послуг, всього	грн	2 708 455	2 708 455	4 349 306	4 349 306	4 349 306
2	вартість електроенергії	грн	2 057 101	2 057 101	3 129 847	3 129 847	3 129 847
3	вартість електроенергії	грн	90 442	90 442	250 587	250 587	250 587
4	вартість електроенергії	грн	534 613	534 613	926 547	926 547	926 547
5	оплата інших енергосистем та інших послуг	кв м	26 299	26 299	42 325	42 325	42 325
6	загальна площа приміщень	кв м	22 952,3	22 952,3	22 952,3	22 952,3	22 952,3
7	оплачувана площа приміщень	кв м	22 030,2	22 030,2	22 030,2	22 030,2	22 030,2
продукції							
1	вартість електроенергії	тис. кВт год	0,769	0,769	0,921	0,81	0,81
2	вартість електроенергії	тис. кВт год	3,047	3,047	6,746	4,283	4,283
3	вартість електроенергії	тис. кВт год	94,327	94,327	130,416	110,473	110,473
ефективності							

1	теплопостачання	Галілея 1 кв м	Розрахунок	0,026	0,042	0,037	0,037
2	водопостачання	куб м на 1 кв м заг площі	Розрахунок	8,133	0,294	0,187	0,187
3	електроенергія	кВт год на 1 кв м заг площі	Розрахунок	4,11	5,682	4,113	4,813
1	інвестиції	всес	Розрахунок	33,42	1	1	1
2	водопостачання	всес	Розрахунок	62,7	1	1	1
3	електроенергія	всес	Розрахунок	52,93	1	1	1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення заходів з енергозбереження та економії енергоресурсів (теплота, електроенергія тощо) всього	грн	Розрахунок	1 853 952	43 493	43 493	43 493
Завдання 3							
Проведення капітального ремонту загальної фізичної культури спорту							
1	запит	грн	Звітність установ	3 298 573		4 950 682	4 950 682
1	капітальний ремонт спортивних залів	грн	Звітність установ	118,4		1167	1167
2	капітальний ремонт спортивних залів	м кв	Звітність установ	1		1	1
3	капітальні заходи, в яких планується покращити капітальний ремонт	од	Звітність установ	1		1	1
4	середній витрати на проведення капітального ремонту	грн	Розрахунок	27 860	27 860	4 277	4 277
1	інвестиції	всес	Розрахунок	100	100	100	100
2	капітальні заходи, в яких передбачено капітальний ремонт спортивних залів	всес	Розрахунок	100	100	100	100
Завдання 4							
Проведення капітального ремонту на покращення умов життя та зміцнення здоров'я дітей							
1	запит	грн	Звітність установ	1 873,42			
2	капітальні заходи, в яких планується покращити умови життя та зміцнення здоров'я дітей	м кв	Звітність установ	71,7			
3	капітальні заходи, в яких планується покращити умови життя та зміцнення здоров'я дітей	од	Звітність установ	1			
4	середній витрати на проведення капітального ремонту	грн	Розрахунок	18 042	18 042		
1	інвестиції	всес	Розрахунок	100	100		
2	капітальні заходи, в яких передбачено капітальний ремонт	всес	Розрахунок	100	100		
Завдання 5							
Забезпечення прибирання обладнання та предметів дошкільного виховання							
1	запит	грн	Звітність установ	445 000	445 000		
2	капітальні заходи, в яких передбачено капітальний ремонт	грн	Звітність установ	445 000	445 000		
3	капітальні заходи, в яких передбачено капітальний ремонт	од	Звітність установ	22	22		
4	середній витрати на проведення капітального ремонту	грн	Розрахунок	20 227	20 227		
1	інвестиції	всес	Розрахунок	25	25		
2	капітальні заходи, в яких передбачено капітальний ремонт	всес	Розрахунок	25	25		

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

№ зп	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
Завдання 1									
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами									
запит									
1	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розпорядженні установ	од	Звітність установ	4		4	4		4
2	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ, ДЮСШ-А)	од	Звітність установ	4		4	4		4
3	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в тому числі:	осіб	Звітність установ	171,9	171,9	171,9	171,9		171,9
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	69	69	69	69		69
5	з них чоловіки	осіб	Звітність установ	105,75	105,75	105,75	105,75		105,75
6	з них жінки	осіб	Звітність установ	39	39	39	39		39
7	з них чоловіки	осіб	Звітність установ	171,9	171,9	171,9	171,9		171,9
8	з них жінки	осіб	Звітність установ	69	69	69	69		69
9	з них чоловіки	осіб	Звітність установ	105,75	105,75	105,75	105,75		105,75
10	з них жінки	осіб	Звітність установ	39	39	39	39		39

[illegible]

Педогогічний персонал	111 75	108 34	115 42	102 23	115 33	115 33
Спеціалістів	9 50	10 00	10 00	10 00	10 00	10 00
Медичний персонал	3 00	3 00	3 50	3 00	3 50	3 50
Хімічно-технічний персонал	30 00	30 00	31 00	30 00	31 00	31 00
Усього штатних одиниць	154	154	159	154	159	159
з яких штатні одиниці за загальним фондом	154	154	159	154	159	159
з яких штатні одиниці за спеціальним фондом	0	0	0	0	0	0

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	Наменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджено	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська програма "Молодь та спорт" на 2023-2025 роки		7 635 635		7 635 635	5 240 348	50 000	5 290 348			
УСЬОГО			7 635 635		7 635 635	5 240 348	50 000	5 290 348			

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

№ з/п	Наменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджено	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	3	6	4	5	6	7	8	9

12. Сума, яку виконуються в межах бюджетної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Наменування області видатків за проектом/комплексом документів	Сума видатків (згідно з проектом/комплексом документів)	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			розрахунок при формуванні показу за проектом/комплексом документів
		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
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікуваних результатів у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.											
У Святошинському районі м. Києва функціонує 4 заклади фізичної культури і спорту, із них: дитячо-юнацька спортивна школа № 2, що має спортивний профіль карате, гандбол, стрільба кульова; дитячо-юнацька спортивна школа № 47 із спортивним профілем футбол, теніс, легка атлетика, тхеквондо ВТФ; дитячо-юнацька спортивна школа № 25, яка має спортивний профіль плавання, сучасне пятиборство, футбол, гімнастика художня; дитячо-юнацька спортивна школа № 26 із спортивними профілями: футбол, настільний теніс, тхеквондо ВТФ, важка атлетика у 2023 році дитячо-юнацькі спортивні школи відвідувало 2386 вихованців, у 2024 планується 2471 вихованців, у 2025 та 2026 заплановано 2406.											
2111	Заробітна плата	24 445 236	24 445 235								розрахунок при формуванні показу за проектом/комплексом документів
2120	Нарахування на оплату праці	5 405 232	5 405 486								розрахунок при формуванні показу за проектом/комплексом документів
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 451 131	1 450 132								розрахунок при формуванні показу за проектом/комплексом документів
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	71 800	71 800								розрахунок при формуванні показу за проектом/комплексом документів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 129 319	3 112 978								розрахунок при формуванні показу за проектом/комплексом документів
2250	Видатки на надбавки	2 996 562	2 976 925								розрахунок при формуванні показу за проектом/комплексом документів
2271	Оплата теплопостачання	3 261 598	2 057 101								розрахунок при формуванні показу за проектом/комплексом документів
2272	Оплата електропостачання та водовідведення	288 103	50 442								розрахунок при формуванні показу за проектом/комплексом документів
2273	Оплата електроенергії	1 108 699	534 613								розрахунок при формуванні показу за проектом/комплексом документів
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 500	26 300								розрахунок при формуванні показу за проектом/комплексом документів
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	29 100	23 800								розрахунок при формуванні показу за проектом/комплексом документів
УСЬОГО		42 223 280	40 194 812								розрахунок при формуванні показу за проектом/комплексом документів

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	24 445 236	24 445 235						24 445 235
2120	Нарахування на оплату праці	5 405 232	5 405 486						5 405 486
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 451 131	1 450 132						1 450 132
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	71 800	71 800						71 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 129 319	3 112 978						3 112 978
2250	Видатки на надбавки	2 996 562	2 976 925						2 976 925
2271	Оплата теплопостачання	3 261 598	2 057 101						2 057 101
2272	Оплата електропостачання та водовідведення	288 103	50 442						50 442
2273	Оплата електроенергії	1 108 699	534 613						534 613
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 500	26 300						26 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	29 100	23 800						23 800
УСЬОГО		42 223 280	40 194 812						40 194 812

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	2024 рік				2025 рік			
		Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду		Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		Позначення кредиторської заборгованості	
		затвердженої призначення	затвердженої призначення	загального фонду	спеціального фонду	затвердженої призначення	затвердженої призначення	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	28 000 052				28 000 052	28 338 999		11
2120	Нарахування на оплату праці	6 160 011				6 160 011	6 234 579		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 411 009				1 411 009	1 083 165		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	71 800				71 800	48 818		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 632 021				1 632 021	1 588 266		
2250	Видатки на відрахування	2 951 318				2 951 318	2 440 699		
2271	Оплата теплопостачання	3 129 847				3 129 847	3 044 985		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	250 587				250 587	201 307		
2273	Оплата електроенергії	926 547				926 547	1 082 637		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	47 325				47 325	20 457		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	26 800				26 800	30 000		
	Усього	44 602 317				44 602 317	44 113 832		
									10

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з Урахованим т.т.т.	Кислородна заборгованість на початок кредитування	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Позначення дебіторської заборгованості	Виконавчі заходи щодо погашення дебіторської заборгованості
2111	Заробітна плата	24 445 236						
2120	Нарахування на оплату праці	5 905 222						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 451 131						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	71 800						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 129 319						
2250	Видатки на відрахування	2 996 562						
2271	Оплата теплопостачання	3 261 598						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	268 103						
2273	Оплата електроенергії	1 108 699						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 500						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	29 100						
	Усього	42 223 260						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропорцій до управління бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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

Виконавч об'єкти голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетна звіт 000039027 від 30.10.2024
13.05.21



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 647)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

471

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

2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

3. 4715031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5031

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

2600000000

* (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Додаткова ставка
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	24 445 235	28 000 052	28 338 999	271 550	З метою приведення до типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл необхідно 1 додаткова ставка (інструктор-методист)
2120	Нарахування на оплату праці	5 405 486	6 160 011	6 234 579	59 742	Для оплати нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 450 132	1 411 009	1 083 165	1 658 160	Для закупівлі спортивного інвентарю дитячо-юнацькими спортивними школами: з них ДЮСШ № 2 - 216219,00 грн. ДЮСШ № 17 - 490020,00 грн. ДЮСШ № 25 - 951921,00 грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	71 800	71 800	48 818		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 112 978	1 632 021	1 588 266	1 485 000	Для здійснення аварійно-попільного ремонту коридорів першого поверху з заміною дверей аварійних виходів, фундаменту, та ремонту між-поверхових сходових клітин у ДЮСШ № 17 за адресою: м. Київ, вул. Симиренка, 5-Б

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Звітність установа	920
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +		
1	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.		од.		547	920
2	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.		од.		547	920
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.		грн.		15 084	15 950
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.		грн.		15 084	15 950
3	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.		грн.		1 980	2 980
4	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.		грн.		1 980	2 980
якості							
1	Рівень забезпеченості малолітніми спортивним обладнанням та інвентарем	відс.		відс.		41	100
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.		грн.		4 349 306	5 597 072
2	з них на оплату						
3	теплостачання	грн.		грн.		3 044 505	3 505 264
4	електроенергії	грн.		грн.		1 082 637	1 419 775
5	водопостачання, продукту	грн.		грн.		201 307	272 033
1	теплостачання	тис.Гкал		тис.Гкал		0,81	1,039
2	водопостачання	тис.куб.м		тис.куб.м		4,283	5,788
3	електроенергії	тис.кВт.год		тис.кВт.год		110,473	144,875
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	Гкал на 1 кв.м		Гкал на 1 кв.м			
2	теплостачання	опал.площі		опал.площі		0,037	0,047
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м		куб.м на 1 кв.м		0,187	0,252
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м		кВт.год на 1 кв.м		4,813	6,312
якості							
1	теплостачання	відс.		відс.		1	1
2	водопостачання	відс.		відс.		1	1
3	електроенергії	відс.		відс.		1	1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.		грн.		43 493	55 971
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.		грн.			12 000 000
2	капітальний ремонт фасадів	грн.		грн.			12 000 000
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.		од.			1
продукту							
1	капітального ремонту фасадів	м.кв.		м.кв.			3 100,27
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв.м. площі	грн.		грн.			3 871
якості							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт закладів, що потребують ремонту	відс.		відс.		100	100

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

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки

1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	28 338 999		28 338 999		
2120	Нарахування на оплату праці	6 234 579		6 234 579		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 195 813		1 266 366		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	53 895		57 075		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 753 445		1 856 898		
2800	Інші поточні видатки	55 200		58 457		
2250	Видатки на відродження	2 894 532		2 853 509		
2271	Оплата теплопостачання	3 361 575		3 559 908		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	222 243		235 355		
2273	Оплата електроенергії	1 195 231		1 265 750		
2275	Інших комунальних послуг	22 585		23 918		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	33 120		35 074		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	45 161 217		45 785 888		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3	4	5	6	7	8
	заграт						
1	Кількість платних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	171,9		171,9	
2	з них жінки	осіб	Звітність установ	69		69	
3	кількість платних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	171,9		171,9	
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	69		69	
5	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	36 469 239		36 581 083	
6	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	36 469 239		36 581 083	
7	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	1 195 813		1 266 366	
8	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	1 195 813		1 266 366	
	продукту						
1	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	547		547	
2	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	547		547	
	ефективності						
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунок на одного учня, у тому числі	грн.	Розрахунок	15 158		15 204	

2	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ - КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	15 334	15 204
3	Середня вартість одиниці придбаного малозначного спортивного обладнання та інвентарю для коучингів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі середня вартість одиниці придбаного малозначного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ - КДЮСШ	грн.	Розрахунок	2 186	2 315
4	Якості	грн.	Розрахунок	2 186	2 315
1	Річне забезпечення малозначним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	41	41
1	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	Затрат				
2	З них на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	4 801 634	5 084 931
3	теплостопостачання	грн.	Звітність установ		
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	3 361 575	3 559 908
5	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 195 231	1 265 750
	продукту	грн.	Звітність установ	222 243	235 355
1	теплостопостачання	тис. грн.	Звітність установ		
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0 895	0 947
3	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	4 729	5 008
	ефективності	тис. кВт. год	Звітність установ	121 962	129 158
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:				
2	теплостопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок		
3	водокостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0 041	0 043
4	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0 206	0 218
	якості	заг. площі	Розрахунок	5 314	5 627
1	Теплостопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
3	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.			
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	грн.	Розрахунок	48 016	50 849
	затрат				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ		
2	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ		
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		
1	капітального ремонту фасадів				
1	ефективності				
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів на м. площі	грн.	Звітність установ		
	відсоток		Розрахунок		
1	закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені в 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Виконавач обов'язків голови
Святошинської районної в місті
Київській державної адміністрації

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті
Київській державної адміністрації

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Григоренко Григорій Григорович

Антоніна СОЛОСІЧ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Бюджетна програма: 030309022 від 30.10.2024 13:25:51