

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 - 2027 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2025-1

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

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

2. Мета діяльності: головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дарницького району Дарницького району в місті Києві державною адміністрацією
Захистити права і законні інтереси громадян на державі, забезпечувати комплексні соціально-економічні розробки району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, лісового та виконання відповідних бюджетів.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Ціль державної політики №1					2026 рік	2027 рік
		2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік		
Кількість комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл	од.	1	1	2	2	2	2	
	осіб	755	1 537	25 063	1 537	1 537	1 537	
Кількість комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл	грн	7 858	25 063	25 063	25 063	25 531	25 841	

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
4115031	5031	0810	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація, утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл	7 308 411	19 047 773	19 047 773	19 409 518	19 650 808	1
				7 308 411	19 047 773	19 047 773	19 409 518	19 650 808	
				УСЬОГО					

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
4115031	5031	0810	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація, утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл						1
				УСЬОГО					

Тимчасовий виконавч обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Микола КАПІЦІНІК
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(прізвище та ініціали)

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

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
 (назва органу місцевого самоврядування, код за ЄДРПОУ) 41 37388222
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
 (назва органу місцевого самоврядування) 411 37388222
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету та номер в системі
 головного розпорядника коштів
 місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. **4115031** **5031** **0810** **2600000000**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
 забезпечення підготовки резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку зділності вихованців олімпічно-юнацьких спортивних шкіл в об'єднанні видів спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і оздоровлення дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного експлуатації для проведення спортивних заходів

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку зділності вихованців олімпічно-юнацьких спортивних шкіл в об'єднанні видів спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і оздоровлення дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
 2) завдання бюджетної програми
 Забезпечення збереження енергоснабження

3) підстави реалізації бюджетної програми
 Закон України "Про державний бюджет України на 2023 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
 Рішення Київської міської ради від 16 грудня 2021 № 4034/40/5 «Про затвердження комплексної міської цільової програми «Молодь» та спорт столиця на 2022-2024 роки»
 Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року №863
 Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2025 рік"
 Закон України "Про державний бюджет України на 2023 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
 Рішення Київської міської ради від 16 грудня 2021 № 4034/40/5 «Про затвердження комплексної міської цільової програми «Молодь» та спорт столиця на 2022-2024 роки»
 Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року №863

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (віт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	Надійшли в бюджетні установи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Квоти на надходження бюджетних коштів	-	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X
	Квоти на надходження бюджетних коштів	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Гроші надходження спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Гроші надходження спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Прогнозовані надходження до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	7 308 411	7 308 411	7 308 411	19 047 773	19 047 773	19 047 773	19 047 773	19 047 773	19 047 773	19 047 773	19 047 773	19 047 773

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

Код	Найменування	2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		У тому числі бюджет	У тому числі бюджет	У тому числі бюджет	У тому числі бюджет

Код	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)				
		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	Надійшли гроші з інших фондів бюджету	19 409 518	X			19 409 518	19 650 808	X		19 650 808						
2	Надійшли гроші з інших фондів бюджету	X				X										
3	Надійшли гроші з інших фондів бюджету	X				X										
4	Надійшли гроші з інших фондів бюджету	X				X										
5	Надійшли гроші з інших фондів бюджету	X				X										
6	Надійшли гроші з інших фондів бюджету	X				X										
7	Надійшли гроші з інших фондів бюджету	X				X										
8	Надійшли гроші з інших фондів бюджету	X				X										
9	Надійшли гроші з інших фондів бюджету	X				X										
10	Надійшли гроші з інших фондів бюджету	X				X										
11	Надійшли гроші з інших фондів бюджету	X				X										
12	Надійшли гроші з інших фондів бюджету	X				X										
13	Надійшли гроші з інших фондів бюджету	X				X										
14	Надійшли гроші з інших фондів бюджету	X				X										
Усього		19 409 518	X			19 409 518	19 650 808	X		19 650 808						

6) витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)				
		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)
2111	Заробітна плата	4 700 822				4 700 822	12 993 717			12 993 717	12 993 717				12 993 717	
2120	Надання послуг на оплату праці	986 453				986 453	2 858 618			2 858 618	2 858 618			2 858 618		
2220	Премія, матеріальні стимулювання та інші винагороди	177 375				177 375	283 940			283 940	418 940			418 940		
2240	Матеріальні та нематеріальні активи	4 828				4 828	5 013			5 013	5 013			5 013		
2250	Оплата послуг (крім комунальних)	248 288				248 288	1 410 460			1 410 460	1 150 460			1 150 460		
2271	Оплата транспортних витрат	843 380				843 380	25 000			25 000	150 000			150 000		
2272	Оплата водопостачання та відведення	38 550				38 550	1 008 123			1 008 123	1 008 123			1 008 123		
2273	Оплата електроенергії	308 735				308 735	57 165			57 165	57 165			57 165		
Усього		7 308 411				7 308 411	19 047 773			19 047 773	19 047 773			19 047 773		

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)				
		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																
Усього																

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (проект)					2027 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розширений	разом (7+8)
2111	Заробітна плата	12 993 717				12 993 717	12 993 717			12 993 717	
2120	Надання послуг на оплату праці	2 858 618				2 858 618	2 858 618			2 858 618	
2220	Премія, матеріальні стимулювання та інші винагороди	462 510				462 510	489 798			489 798	
2240	Матеріальні та нематеріальні активи	5 534				5 534	5 867			5 867	
2250	Оплата послуг (крім комунальних)	1 270 108				1 270 108	1 345 044			1 345 044	
2271	Оплата транспортних витрат	165 600				165 600	175 371			175 371	
2272	Оплата водопостачання та відведення	1 133 130				1 133 130	1 221 515			1 221 515	
2273	Оплата електроенергії	456 046				456 046	491 620			491 620	
Усього		19 409 518				19 409 518	19 650 808			19 650 808	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (проект)					2027 рік (проект)				
		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											
Усього											

7) витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

№ ліп	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)				
		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	Підготовка спортивного розряду та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними клубами	6 117 746				6 117 746	17 576 748			17 576 748	17 576 748			17 576 748		
2	Забезпечення зберігання енергосховищ	1 190 865				1 190 865	1 471 025			1 471 025	1 471 025			1 471 025		
Усього		7 308 611				7 308 611	19 047 773			19 047 773	19 047 773			19 047 773		

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)					2027 рік (прогноз)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет Розрахунок	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет Розрахунок	разом (7+8)				
1	Підготовка спортивного резерву з підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитньо-юнацькими спортивними школами	1 776 086			1 776 086	1 653 432			1 653 432	1 782 400			1 782 400
2	Забезпечення фінансування енергозбереження	1 653 432			1 653 432	1 782 400			1 782 400				1 782 400
	Усього	19 409 518			19 409 518	19 409 518			19 409 518				19 650 808

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:
П) Результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитньо-юнацькими спортивними школами	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1. Кількість комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл в роздріл і видів видати на утримання яких здійснюється з бюджету, всього у тому числі	од	Звітність установ	1	1	1	2	2	2	2		2
2	2. Кількість дитньо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитньо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ КДЮСШ)	од	Звітність установ	1	1	1	2	2	2			2
3	3. Кількість штатних працівників комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у роздріл і видів всього	осіб	Звітність установ	36,5	36,5	36,5	77,16	78	78			78
4	4. Кількість штатних працівників ДЮСШ КДЮСШ	осіб	Звітність установ	36,5	36,5	36,5	77,16	78	78			78
5	5. У тому числі: тренерів	осіб	Звітність установ	5	5	5	16	16	16			16
6	6. У тому числі: працівників адміністративного обслуговування та інвентарю комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл в роздріл і видів видати на утримання яких здійснюється з бюджету, всього у тому числі	осіб	Звітність установ	31	31	31	59,8	62	62			62
7	7. Обсяг витрат на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл в роздріл і видів видати на утримання яких здійснюється з бюджету, всього у тому числі	грн	Звітність установ	177 400	177 400	177 400	184 400	184 400	184 400			184 940
8	8. Обсяг витрат на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ КДЮСШ	грн	Звітність установ	177 400	177 400	177 400	184 400	184 400	184 400			184 940
9	9. Комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкілах, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у роздріл іх видів всього, у тому числі:	грн	Звітність установ	5 990 016	5 990 016	5 990 016	17 392 348	17 392 348	17 392 348			17 157 808
10	10. Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ КДЮСШ	грн	Звітність установ	5 990 016	5 990 016	5 990 016	17 392 348	17 392 348	17 392 348			17 157 808
1	1. Середньорічна кількість учнів ДЮСШ КДЮСШ з них дівчатка	осіб	Звітність установ	849	849	849	1 303	1 303	1 303			1 537
2	2. Кількість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у роздріл іх видів всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	180	180	180	308	308	308			308
3	3. Кількість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ КДЮСШ	од	Звітність установ	796	796	796	310	310	310			891
4	4. Кількість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ КДЮСШ	од	Звітність установ	796	796	796	310	310	310			891
1	1. Середні витрати на навчально-тренувальну роботу, у тому числі комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкілах, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у роздріл іх видів, у розрахунок на одного дитя, у тому числі:	грн	Розрахунок	7 055	7 055	7 055	11 066	11 066	11 066			22 141,28
2	2. Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ КДЮСШ, у розрахунок на одного дитя	грн	Розрахунок	7 055	7 055	7 055	11 066	11 066	11 066			13 399
3	3. Середня вартість придбаної спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у роздріл іх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	256	256	256	206,96	206,96	206,96			1 351
4	4. Середня вартість придбаної матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ КДЮСШ	грн	Розрахунок	256	256	256	206,96	206,96	206,96			1 351
1	1. Кількість підготовки у комунальних дитньо-юнацьких спортивних школах, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у роздріл іх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	10	10	10	25	25	25			25
2	2. Кількість підготовки у ДЮСШ КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	10	10	10	25	25	25			25
3	3. Кількість членів комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у роздріл іх видів, в яких зробили прізвище місце в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	60	60	60	80	80	80			80
4	4. Кількість членів комунальних ДЮСШ КДЮСШ які зробили прізвище місце в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	60	60	60	80	80	80			80
5	5. Динаміка кількості членів комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у роздріл іх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	всес	Розрахунок	100	100	100	186,8	186,8	186,8			117

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(ГРН)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними клубами	затрат								
2	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних клубів в розряді Іх видів видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, всього, у тому числі	квд	звітність установ	2	2	2	2	2	2	
3	Кількість дитячо-юнацьких спортивних клубів та комплексних дитячо-юнацьких спортивних клубів (дані - ДЮСШ Кіровоградської області) видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розряді Іх видів, всього	квд	звітність установ	2	2	2	2	2	2	
4	Кількість штатних працівників ДЮСШ Кіровоградської області	квд	звітність установ	78	78	78	78	78	78	
5	з них жінки	квд	звітність установ	78	78	78	78	78	78	
6	у тому числі тренери	квд	звітність установ	16	16	16	16	16	16	
7	Обсяг витрат на придбання матеріальних спортивних обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних клубів (дані в розряді Іх видів видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у тому числі)	грн	звітність установ	462 510	462 510	462 510	489 798	489 798	489 798	
8	Обсяг витрат на придбання матеріальних спортивних обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних клубів (дані в розряді Іх видів видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у тому числі)	грн	звітність установ	462 510	462 510	462 510	489 798	489 798	489 798	
9	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ Кіровоградської області	грн	звітність установ	18 942 220	18 942 220	18 942 220	20 059 811	20 059 811	20 059 811	
10	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ Кіровоградської області	грн	звітність установ	18 942 220	18 942 220	18 942 220	20 059 811	20 059 811	20 059 811	
1	середньобюджетна кількість ринів ДЮСШ Кіровоградської області	квд	звітність установ	1 537	1 537	1 537	1 537	1 537	1 537	
2	з них двохэтажних	квд	звітність установ	308	308	308	308	308	308	
3	Кількість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних клубів видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розряді Іх видів, всього, у тому числі	квд	звітність установ	891	891	891	891	891	891	
4	Кількість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ Кіровоградської області	квд	звітність установ	891	891	891	891	891	891	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(ГРН)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних клубів в розряді Іх видів видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, всього, у тому числі	квд	звітність установ	2	2	2	2	2	2	
2	Кількість дитячо-юнацьких спортивних клубів та комплексних дитячо-юнацьких спортивних клубів (дані - ДЮСШ Кіровоградської області) видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розряді Іх видів, всього	квд	звітність установ	2	2	2	2	2	2	
3	Кількість штатних працівників ДЮСШ Кіровоградської області	квд	звітність установ	78	78	78	78	78	78	
4	з них жінки	квд	звітність установ	78	78	78	78	78	78	
5	у тому числі тренери	квд	звітність установ	16	16	16	16	16	16	
6	Обсяг витрат на придбання матеріальних спортивних обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних клубів (дані в розряді Іх видів видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у тому числі)	грн	звітність установ	462 510	462 510	462 510	489 798	489 798	489 798	
7	Обсяг витрат на придбання матеріальних спортивних обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних клубів (дані в розряді Іх видів видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у тому числі)	грн	звітність установ	462 510	462 510	462 510	489 798	489 798	489 798	
8	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ Кіровоградської області	грн	звітність установ	18 942 220	18 942 220	18 942 220	20 059 811	20 059 811	20 059 811	
9	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ Кіровоградської області	грн	звітність установ	18 942 220	18 942 220	18 942 220	20 059 811	20 059 811	20 059 811	
1	середньобюджетна кількість ринів ДЮСШ Кіровоградської області	квд	звітність установ	1 537	1 537	1 537	1 537	1 537	1 537	
2	з них двохэтажних	квд	звітність установ	308	308	308	308	308	308	
3	Кількість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних клубів видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розряді Іх видів, всього, у тому числі	квд	звітність установ	891	891	891	891	891	891	
4	Кількість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ Кіровоградської області	квд	звітність установ	891	891	891	891	891	891	

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024						2025 рік					
		затвержені призначення	кредиторська зобов'язаність на початок бюджетного періоду	планується погасити загального фонду	кредиторська зобов'язаність на 01.01.2023	кредиторська зобов'язаність на 01.01.2024	Очікувана дебиторська зобов'язаність на 01.01.2025	Причини виникнення зобов'язаності	планується погасити загального фонду	кредиторська зобов'язаність на початок бюджетного періоду (4,5,6)	планується погасити спеціального фонду	Очікуваний обсяг варті почочих зоб'язань (3,5)	кредиторська зобов'язаність на початок бюджетного періоду (4,5,6)
2111	Заробітна плата	12 993 717	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2120	Нарахування на оплату праці	2 858 618				2 858 618	2 858 618				2 858 618		
2210	Продавці, матеріали, обладнання та інвентар	283 940				283 940	418 940				418 940		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 013				5 013	5 013				5 013		
2290	Оплата послуг (впр. комунальних)	1 410 460				1 410 460	1 500 000				1 500 000		
2271	Відатки на видатки	25 000				25 000	1 008 123				1 008 123		
2272	Оплата теплостачання	1 008 123				1 008 123	57 165				57 165		
2273	Оплата водостачання та водовідведення	57 165				57 165	405 737				405 737		
	Оплата електроенергії	405 737				405 737	19 047 773				19 047 773		
	Усього	19 047 773				19 047 773	19 047 773				19 047 773		

3) Дебиторська зобов'язаність у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки, надання кредитів	Дебиторська зобов'язаність на 01.01.2023	Дебиторська зобов'язаність на 01.01.2024	Очікувана дебиторська зобов'язаність на 01.01.2025	Причини виникнення зобов'язаності	2025 рік	
								Вжиті заходи щодо погашення зобов'язаності	(грн)
2111	Заробітна плата	4 700 822	4 700 822					10	
2120	Нарахування на оплату праці	1 034 181	986 453						
2210	Продавці, матеріали, обладнання та інвентар	1 177 400	1 177 375						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 013	4 828						
2290	Оплата послуг (впр. комунальних)	250 000	248 288						
2271	Відатки на видатки	851 865	843 380						
2272	Оплата теплостачання	41 925	38 950						
2273	Оплата водостачання та водовідведення	316 210	308 735						
	Оплата електроенергії	7 377 216	7 308 411						
	Усього								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування 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:

Тимчасовий виконавець обов'язків голови
Дерницької районної в місті Києві державної
адміністрації

Начальник фінансового управління
Дерницької районної в місті Києві державної
адміністрації

11.10.2024 12:40:31
Бюджетний лист 000038666 від 01.10.2024
23:59:59

Микола КАПАШНИК
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Лариса КОМИШНИК
(підпис)
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

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

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)37388222
(код за ЄДРПОУ)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(Найменування відповідального виконавця)

411
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)37388222
(код за ЄДРПОУ)

3. 4115031

(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 олімпіо-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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	4 700 822	12 993 717	12 993 717			
2120	Нарахування на оплату праці	986 453	2 858 618	2 858 618			
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	177 376	283 940	418 940			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 828	5 013	5 013			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	248 268	1 410 460	1 150 460	-500 000		-500 000,00 - КДЮСШ "Восход" - перерозподіл видатків для збільшення коштів на енергоносії у зв'язку зі збільшенням кв м орендованої площі у комунальних закладах
2250	Відатки на відрядження		25 000	150 000			+ 200 000,00 - КДЮСШ "Восход" - перерозподіл видатків для збільшення коштів на теплопостачання у зв'язку зі збільшенням кв м орендованої площі у комунальних закладах.
2271	Оплата теплопостачання	843 380	1 008 123	1 008 123	200 000		+ 20 000,00 - КДЮСШ "Восход" - перерозподіл видатків для збільшення коштів на водопостачання у зв'язку зі збільшенням кв м орендованої площі у комунальних закладах.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 550	57 165	57 165	20 000		+ 250 000,00 - КДЮСШ "Восход" - перерозподіл видатків для збільшення коштів на електропостачання у зв'язку зі збільшенням кв м орендованої площі у комунальних закладах.
2273	Оплата електроенергії	308 735	405 737	405 737	250 000		

(грн.)

2275	Оплата иных энергоносителей та иных коммунальных послуг			30 000	+ 30 000,00 - КДЮСШ "Восход" для обеспечения тарифами	частной оплаты viðшкодування за вивезення ПТВ за естаковенниками
3132	Капитальный ремонт иных объектов		1 450 000	Капитальный ремонт внутренних помещений ДЮСШ "Дарница", вул.Ревуцького,136		
	Капитальный ремонт помещений дитячо-юнацької спортивної школи "Дарниця", вул. Ревуцького, 13-Б		1 450 000			
	ВСЬОГО	7 308 411	19 047 773	19 047 773	1 450 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				5	6	
1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами						
затрат						
1	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі	грн	Звітність установ	17 157 808	17 007 808	
2	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	17 157 808	17 007 808	
3	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Звітність установ		150 000	
4	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн	Звітність установ		150 000	
5	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, всього, у тому числі	грн	Звітність установ	418 940	418 940	
6	Інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	418 940	418 940	
7	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	2	2	
8	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, всього, у тому числі	од.	Звітність установ	2	2	
9	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	78	78	
10	з них жінки	осіб	Звітність установ	16	16	
11	Кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	78	78	
12	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	63	63	
Продукту						
1	з них дівчатка	осіб	Звітність установ	308	308	
2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 537	1 537	
3	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	300	300	
4	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі	од.	Звітність установ	891	891	
5	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	891	891	
6	Кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	300	300	
Ефективності						
1	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунок на одного учня	грн	Розрахунок	13 399	13 399	
2	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	500	500	
3	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі	грн	Розрахунок	500	500	
4	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн	Розрахунок	1 351	1 352	
5	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	1 351	1 352	

6	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	22 141,28	22 141,28
якості					
1	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс	Розрахунок	3,2	1,84
2	Відсоток охоплення послугою спортивних шкіл дитячо-юнацьких видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів	відс	Розрахунок	1,4	0,59
3	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів	осіб	Розрахунок	25	25
4	Присвоєні місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	80	80
5	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс	Розрахунок	117	103
6	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	25	25
7	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які заробили призви місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	80	80
8	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	117	103
Забезпечення збереження енергоресурсів					
загати					
1	обсяг видатків на оплату енергосилова та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	1 471 025	1 971 025
2	з них на оплату		Звітність установ		
3	теплостоячання	грн	Звітність установ	1 008 123	1 208 123
4	водопостачання	грн	Звітність установ	57 165	77 165
5	електроенергія	грн	Звітність установ	405 737	655 737
6	оплата інших енергосилова та ін ком послуг	ка м	Звітність установ	30 000	30 000
7	оплачувальна площа приміщень	ка м	Звітність установ	9 904,76	9 904,76
8	загальна площа приміщень	ка м	Звітність установ	9 904,76	9 904,76
продукту					
1	теплостоячання	тис.кал	Звітність установ	0,31	0,37
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,552	1,86
3	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	64,475	80,475
4	обсяг споживання енергоресурсів, нагурані одиниці, в тому числі:				
ефективності					
1	теплостоячання	кал на 1 кв м опал.площі	Розрахунок	0,032	0,038
2	водопостачання	куб.м на 1 кв м заг.площі	Розрахунок	0,157	0,188
3	електроенергія	квт год на 1 кв м заг.площі	Розрахунок	6,51	8,125
4	середнє споживання комунальних послуг та енергосилова, в тому числі:				
якості					
1	- водопостачання	відс	Розрахунок	1	1
2	- електроенергія	відс	Розрахунок	1	1
3	рівня економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс	Розрахунок	1	1
4	обсяг ринчої економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн	Розрахунок	14 710,3	19 710
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту					
загати					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн	Звітність установ		1 450 000
2	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ		1 450 000
3	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м кв	Звітність установ		97,2
4	капітального ремонту приміщень	м кв	Звітність установ		97,2
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1
продукту					
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м кв	Звітність установ		97,2
2	капітального ремонту приміщень	м кв	Звітність установ		97,2
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв м, площі:	грн	Розрахунок		14 918
якості					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс	Розрахунок		100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс	Розрахунок		100

3	Обсяг річного економічного бюджетних коштів, отриманих за завдання проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (водя тепла електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	145 000
4	Обсяг річного економічного бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносія внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	145 000

Настільки 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.)

КОД	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
			Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата	12 993 717		12 993 717			
2120	Нарахування на оплату праці	2 858 618		2 858 618			
2210	Премієли, матеріали, обладнання та інвентар	482 510		489 798			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 534		5 861			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 270 108		1 345 044			
2250	Видатки на відрядження	165 600		175 371			
2271	Оплата теплопостачання	1 133 130		1 221 515			
2272	Оплата водопостачання та екопобереження	64 253		69 264			
2273	Оплата електроенергії	456 048		491 620			
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
	УСЬОГО	19 409 518		19 650 808			

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 індикативних прогнозних показників		2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	
				2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		
1	2	3	4	5	6	7	8
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами							
затрат							
1	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	18 942 220	18 776 620	20 059 811	19 884 441
2	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	18 942 220	18 776 620	20 059 811	19 884 441
3	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ		165 600		175 370
4	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		165 600		175 370
5	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	482 510	482 510	489 798	489 798

6	обсяг видатки на придбання майданцю спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ КДЮСШ	грн	Звітність установ	462 510	462 510	489 798	489 798
7	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ КДЮСШ)	од.	Звітність установ	2	2	2	2
8	1 Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, всього у тому числі	од.	Звітність установ	2	2	2	2
9	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	78	78	78	78
10	з них жінки	осіб	Звітність установ	16	16	16	16
11	кількість штатних працівників ДЮСШ КДЮСШ	осіб	Звітність установ	78	78	78	78
12	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	63	63	63	63
ПРОДУКТУ							
1	з них двачата	осіб	Звітність установ	308	308	308	308
2	середньовічна кількість учнів ДЮСШ КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 537	1 537	1 537	1 537
3	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі	осіб	Звітність установ		300		300
4	Кількість придбаного майданцю 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	891	891	891	891
5	кількість придбаного майданцю спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ КДЮСШ	од.	Звітність установ	891	891	891	891
6	кількість учнів ДЮСШ КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ		300		300
ефективності							
1	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	13 494	13 494	13 554	13 554
2	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок		552		530
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		552		530
4	Середня вартість одиниці придбаного майданцю 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	1 493	1 493	1 581	1 581
5	середня вартість одиниці придбаного майданцю спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ КДЮСШ	грн	Розрахунок	1 493	1 493	1 581	1 581
6	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	22 515,148	22 515,148	22 600,33	22 600,33
ЯКОСТІ							
1	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	3,2	1,84	3,2	1,84
2	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл двачат	відс.	Розрахунок	1,4	0,59	1,4	0,59

3	Кількість підготовлених у комунальних дитньо-юнацьких спортивних школах владатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у роздріж їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	25	25	25	25
4	Кількість учнів комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл, владатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у роздріж їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	80	80	80	80
5	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	103	103	103	103
6	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	25	25	25	25
7	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	80	80	80	80
8	Динаміка кількості учнів комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл, владатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у роздріж їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	відс.	Розрахунок	103	103	100	100
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	1 653 432		1 782 400	
2	з них на оплату	грн.	Звітність установ				
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 133 130		1 221 514	
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	64 253		69 265	
5	електроенергія	грн.	Звітність установ	456 048		491 620	
6	оплата інших енергоносіїв та ін. ком. послуг	грн.	Звітність установ				
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 904,76		9 904,76	
8	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 904,76		9 904,76	
продукту							
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,31		0,31	
2	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,552		1,552	
3	електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	64,475		64,475	
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
ефективності							
1	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,032		0,032	
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заї площі	Розрахунок	0,157		0,157	
3	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заї площі	Розрахунок	6,51		6,51	
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок				
якості							
1	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	
2	- електроенергія	відс.	Розрахунок	1		1	
3	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	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	Розважук	16 534	17 824
---	---	-----	----------	--------	--------

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

Голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації _____ (підпис) Микола КАЛІЩУК _____ (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації _____ (підпис) Дариса КОМІЩУК _____ (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000039466 від 01.10.2024 23:59:58