

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	441 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3. 4415031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код Бюджету)

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

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення літнього спортивного резервного спорту та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка є належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних

2) завдання бюджетної програми
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
Забезпечення збереження енергоресурсів
Забезпечення придбання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-XI зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про дві п'ятнадцять запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4034/4075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2022 - 2024 роки"
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	2024 рік (проект)				
								загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	Надійшли в міського фонду бюджету	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
	Власні надходження бюджетних установ (розміщати за видами надходжень)	27 311 944	X	X	34 479 657	X	X	2 684	35 983 111	X	X	35 983 111
25020100	Благодійні внески, гранти та доручення	X	78 910	78 910	X	2 684	2 684	21 502 892	X	X	X	X
602400	Гроші надійшли спеціального фонду (розміщати за видами надходжень)	X	78 910	78 910	X	21 502 892	21 502 892	21 502 892	X	X	X	X
	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розв'язку (спеціального фонду)	X	X	X	X	21 502 892	21 502 892	21 502 892	X	X	X	X
	Покривлення кредитів до бюджету	27 311 944	78 910	78 910	34 479 657	21 505 576	21 502 892	55 985 233	35 983 111			35 983 111
	Усього	27 311 944	78 910	78 910	34 479 657	21 505 576	21 502 892	55 985 233	35 983 111			35 983 111

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	
1	Надійшли в міського фонду бюджету	3	4	5	7	8	9	10
	Власні надходження бюджетних установ (розміщати за видами надходжень)	38 727 373	X	X	41 415 274	X	X	41 415 274
	Гроші надійшли спеціального фонду (розміщати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X
	Покривлення кредитів до бюджету	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	38 727 373	X	X	41 415 274	X	X	41 415 274

№	Звітність установ	80 600,000	80 600,000	300 000,000	300 000,000	550 000,000
22	Звітність установ	80 600,000	80 600,000	300 000,000	300 000,000	550 000,000
23	Звітність установ	150 000,000	150 000,000	150 000,000	150 000,000	150 000,000
24	Звітність установ	26 349,000	26 349,000	26 349,000	26 349,000	26 349,000
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	2 461,000	2 461,000	2 581,000	2 581,000	2 550,000
2	з них: дівчат	633,000	633,000	633,000	633,000	595,000
3	з них: хлопців	1 401,000	1 401,000	1 401,000	1 401,000	1 504,000
4	з них: дітей та молоді	633,000	633,000	633,000	633,000	595,000
5	з них: дітей та молоді	1 180,000	1 180,000	1 180,000	1 180,000	1 046,000
6	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	37,000	37,000	1 678,000	1 678,000	1 658,000
7	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	37,000	37,000	911,000	911,000	978,000
8	кількість учнів СДЮСШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях			767,000	767,000	680,000
9	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:	115,000	115,000	404,000	404,000	179,000
10	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ			359,000	359,000	79,000
11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	115,000	115,000	45,000	45,000	100,000
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:	10 379,930	10 379,930	12 689,000	12 689,000	13 351,000
2	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ	10 697,550	10 697,550	10 896,000	10 896,000	12 527,000
3	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮСШОР, у розрахунку на одного учня	10 002,820	10 002,820	14 830,000	14 830,000	14 535,000
4	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:	2 178,000	2 178,000	268,000	268,000	422,000
5	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	2 178,000	2 178,000	329,000	329,000	562,000
6	Середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮСШОР у регіональних спортивних змаганнях			196,000	196,000	221,000
7	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:	1 189,000	1 189,000	1 065,000	1 065,000	1 743,000
8	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ			1 012,000	1 012,000	2 051,000
9	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	1 189,000	1 189,000	1 489,000	1 489,000	1 500,000
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:			30,000	30,000	30,000
2	Кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України			30,000	30,000	30,000
3	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	62,000	62,000	1 460,000	1 460,000	1 440,000
4	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	62,000	62,000	1 259,000	1 259,000	1 240,000
5	Кількість учнів комунальних СДЮСШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях			201,000	201,000	200,000
6	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:	104,900	104,900	105,000	105,000	98,798
7	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	105,100	105,100	105,000	105,000	107,352
8	Динаміка кількості учнів СДЮСШОР порівняно з минулим роком	104,600	104,600	105,000	105,000	88,644
9	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітьми та молоддю	25,000	25,000	25,000	25,000	23,000
10	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450
11	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
12	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	33,000		33,000	33,000		33,000
13	Коефіцієнт зменшеності основних засобів	відс.	Розрахунок	52,000		52,000	52,000		52,000
14	Відень погіршення кредитоспроможності минулих періодів	відс.	Розрахунок			100,000	100,000		100,000
Завдання 3									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
заграт									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	284 259,000		284 259,000	823 400,000		926 325,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	175 851,000		175 851,000	381 100,000		378 095,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	13 417,000		13 417,000	86 700,000		97 560,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	94 991,000		94 991,000	355 600,000		448 170,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ						1 500,000
6	загальна площа приміщень, кв. м.	кв. м.	Звітність установ	1 651,000		1 651,000	1 651,000		1 651,000
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 591,000		1 591,000	1 591,000		1 591,000
ПРОДУКТУ									
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,053		0,053	0,122		0,118
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,463		0,463	2,473		2,798
3	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	18,825		18,825	55,730		62,380
ефективності									
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,033		0,033	0,077		0,074
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,282		0,282	1,498		1,695
3	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11,402		11,402	33,755		37,783
якості									
1	теплопостачання	відс.	Розрахунок	57,000		57,000	1,000		1,000
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	81,000		81,000	1,000		1,000
3	електроенергія	відс.	Розрахунок	66,000		66,000	1,000		1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	127 900,000		127 900,000	7 500,000		8 900,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами									
заграт									
1	1.Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3		3	3		3
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
4	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	140,250		140,250	140,250		140,250
5	з них жінки	осіб	Звітність установ	46,040		46,040	46,040		46,040
6	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	89,750		89,750	89,750		89,750
7	з них жінки	осіб	Звітність установ	28,240		28,240	28,240		28,240
8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	79,750		79,750	79,750		79,750
9	з них жінки	осіб	Звітність установ	38,540		38,540	38,540		38,540
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	56,250		56,250	56,250		56,250
11	з них жінки	осіб	Звітність установ	28,240		28,240	28,240		28,240
12	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	60,500		60,500	60,500		60,500
13	з них жінки	осіб	Звітність установ	7,500		7,500	7,500		7,500
14	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	33,500		33,500	33,500		33,500
15	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	36 638 500,000		36 638 500,000	39 192 166,000		39 192 166,000
16	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	20 159 726,000		20 159 726,000	21 328 990,000		21 328 990,000
17	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Звітність установ	16 268 151,000		16 268 151,000	17 211 703,000		17 211 703,000
18	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	333 885,000		333 885,000	353 250,000		353 250,000
19	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	173 385,000		173 385,000	183 441,000		183 441,000
20	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.	Звітність установ	160 500,000		160 500,000	169 809,000		169 809,000

(грн)

21	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання регіональних спортивних змагань, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	749 000,000	749 000,000	792 442,000	792 442,000
22	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	588 500,000	588 500,000	622 633,000	622 633,000
23	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮСШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	160 500,000	160 500,000	169 809,000	169 809,000
ПРОДУКТУ							
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, усього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 550,000	2 550,000	2 550,000	2 550,000
2	з них дієвота	осіб	Звітність установ	595,000	595,000	595,000	595,000
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 504,000	1 504,000	1 504,000	1 504,000
4	з них дієвота	осіб	Звітність установ	595,000	595,000	595,000	595,000
5	середньорічна кількість учнів СДЮСШОР	осіб	Звітність установ	1 046,000	1 046,000	1 046,000	1 046,000
6	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 658,000	1 658,000	1 658,000	1 658,000
7	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	978,000	978,000	978,000	978,000
8	кількість учнів СДЮСШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	680,000	680,000	680,000	680,000
9	Кількість придбаного малоцінного 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	179,000	179,000	179,000	179,000
10	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	79,000	79,000	79,000	79,000
11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	од.	Звітність установ	100,000	100,000	100,000	100,000
ЕФЕКТИВНОСТІ							
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	14 368,000	14 368,000	15 369,000	15 369,000
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	13 404,000	13 404,000	14 182,000	14 182,000
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮСШОР у розрахунку на одного учня	грн.	Звітність установ	15 553,000	15 553,000	16 455,000	16 455,000
4	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	452,000	452,000	478,000	478,000
5	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	602,000	602,000	637,000	637,000
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮСШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	236,000	236,000	250,000	250,000
7	Середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, усього, у тому числі:	грн.	Розрахунок	1 865,000	1 865,000	1 973,000	1 973,000
8	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	2 194,000	2 194,000	2 322,000	2 322,000
9	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	1 605,000	1 605,000	1 698,000	1 698,000
ЯКОСТІ							
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у маючому спортмастерів України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	30,000	30,000	30,000	30,000
2	Кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	30,000	30,000	30,000	30,000
3	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули першу місію в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	1 440,000	1 440,000	1 440,000	1 440,000
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ як здобули першу місію в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	1 240,000	1 240,000	1 240,000	1 240,000
5	кількість учнів комунальних СДЮСШОР, які здобули першу місію в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	200,000	200,000	200,000	200,000
6	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	100,000	100,000	100,000	100,000
7	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000

6	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
9	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітей	відс.	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
10	Рівень охоплення бюджетних послугами в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450
11	Рівень забезпеченості малоцифровими спортивними обладнаннями та інвентарем	відс.	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000
12	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
13	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000

Забезпечення збереження енергоресурсів

Завдання 2	заграт	грі.	1 005 989,000	1 077 414,000	1 077 414,000	1 077 414,000
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, воєно	грі.	410 611,000	439 765,000	439 765,000	439 765,000
2	теплопостачання	грі.	105 950,000	113 473,000	113 473,000	113 473,000
3	водопостачання,	грі.	487 759,000	522 432,000	522 432,000	522 432,000
4	електроенергії	грі.	1 629,000	1 745,000	1 745,000	1 745,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грі.	1 651,000	1 851,000	1 851,000	1 851,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	1 591,000	1 591,000	1 591,000	1 591,000
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	0,118	0,118	0,118	0,118
1	теплопостачання	тис. Гкал	2,470	2,470	2,470	2,470
2	водопостачання	тис. куб м	55,690	55,690	55,690	55,690
3	електроенергії	тис. кВт.год	0,074	0,074	0,074	0,074
1	ефективності	Ткал на 1 кв. м	1,496	1,496	1,496	1,496
2	теплопостачання	опал.площі	33,731	33,731	33,731	33,731
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	1,000	1,000	1,000	1,000
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	9 700,000	9 700,000	9 700,000	9 700,000
1	якості	відс.	1,000	1,000	1,000	1,000
2	- теплопостачання	відс.	1,000	1,000	1,000	1,000
3	- водопостачання	відс.	1,000	1,000	1,000	1,000
4	- електроенергії	відс.	10 400,000	10 400,000	10 400,000	10 400,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік			2024 рік (проєкт)			2025 рік (проєкт)			2026 рік (проєкт)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	3	загальний фонд	спеціальний фонд	6	загальний фонд	спеціальний фонд	8	загальний фонд	спеціальний фонд	10	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	4	5	фактична наявність на 01.10.2023	7	9	11	12						
1	21 619 044	2 892 053	19 383 717	26 975 342	2 892 053	23 083 289	29 036 256	3 113 007	31 071 700	3 331 228	3 113 007	3 331 228	3 113 007	3 331 228
9.11. Структура видатків на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (для бюджетних установ)	2 534 996	96,17	19 103 680	14 910 487	19 103 680	14 910 487	19 103 680	14 910 487	19 103 680	14 910 487	19 103 680	14 910 487	19 103 680	14 910 487
Адміністративний персонал	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Кількість ставок	968 101	968 101	968 007	968 007	968 007	968 007	968 007	968 007	968 007	968 007	968 007	968 007	968 007	968 007
Посадові оплати з підвищеннями	420 861	546 701	351 165	577 764	546 701	351 165	577 764	546 701	351 165	577 764	546 701	351 165	577 764	546 701
Обов'язкові доплати та надбавки	68 140	88 564	82 294	83 819	88 564	82 294	83 819	88 564	82 294	83 819	88 564	82 294	83 819	88 564
Матеріальна допомога	75 776	83 620	82 295	82 295	83 620	82 295	82 295	83 620	82 295	83 620	82 295	82 295	83 620	82 295
Грошова винагорода	401 408	467 823	365 788	494 405	467 823	365 788	494 405	467 823	365 788	494 405	467 823	365 788	494 405	467 823
Стимулюючі доплати та надбавки	600 708	645 638	645 638	645 638	645 638	645 638	645 638	645 638	645 638	645 638	645 638	645 638	645 638	645 638
Премії	2 534 996	2 892 053	2 387 182	2 892 052	2 892 053	2 387 182	2 892 052	2 892 053	2 387 182	2 892 052	2 892 053	2 387 182	2 892 052	2 892 053
ВСЬОГО	23 472	26 778	22 104	26 778	26 778	22 104	26 778	26 778	22 104	26 778	26 778	22 104	26 778	26 778
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	16 387 490	19 103 680	14 910 487	18 443 680	19 103 680	14 910 487	18 443 680	19 103 680	14 910 487	18 443 680	19 103 680	14 910 487	18 443 680	19 103 680
Львівський персонал	95,29	94,92	95,76	95,76	95,29	94,92	95,76	95,76	95,29	94,92	95,76	95,76	95,29	94,92
Кількість ставок	8 891 844	9 904 421	7 795 046	10 095 395	9 904 421	7 795 046	10 095 395	9 904 421	7 795 046	10 095 395	9 904 421	7 795 046	10 095 395	9 904 421
Посадові оплати з підвищеннями	1 640 147	2 127 064	1 652 703	2 165 077	2 127 064	1 652 703	2 165 077	2 127 064	1 652 703	2 165 077	2 127 064	1 652 703	2 165 077	2 127 064
Обов'язкові доплати та надбавки	504 939	579 404	536 871	554 913	579 404	536 871	554 913	579 404	536 871	554 913	579 404	536 871	554 913	579 404
Матеріальна допомога	485 329	3 051 676	1 530 525	3 120 711	3 051 676	1 530 525	3 120 711	3 051 676	1 530 525	3 120 711	3 051 676	1 530 525	3 120 711	3 051 676
Грошова винагорода	1 777 741	2 876 202	2 876 202	2 876 202	2 876 202	2 876 202	2 876 202	2 876 202	2 876 202	2 876 202	2 876 202	2 876 202	2 876 202	2 876 202
Стимулюючі доплати та надбавки	16 387 490	19 103 680	14 910 487	18 443 680	19 103 680	14 910 487	18 443 680	19 103 680	14 910 487	18 443 680	19 103 680	14 910 487	18 443 680	19 103 680
Премії	14 331	16 554	13 090	16 050	16 554	13 090	16 050	16 554	13 090	16 050	16 554	13 090	16 050	16 554
ВСЬОГО	300 025	517 646	185 327	517 646	517 646	185 327	517 646	517 646	185 327	517 646	517 646	185 327	517 646	517 646
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	2,13	2,50	2,50	2,50	2,13	2,50	2,50	2,50	2,13	2,50	2,50	2,50	2,13	2,50
Львівський персонал	121 013	249 432	117 196	249 432	249 432	117 196	249 432	249 432	117 196	249 432	249 432	117 196	249 432	249 432
Кількість ставок	24 407	63 626	29 289	63 626	63 626	29 289	63 626	63 626	29 289	63 626	63 626	29 289	63 626	63 626
Посадові оплати з підвищеннями	9 459	21 032	8 237	21 032	21 032	8 237	21 032	21 032	8 237	21 032	21 032	8 237	21 032	21 032
Обов'язкові доплати та надбавки	22 890	31 556	19 048	31 556	31 556	19 048	31 556	31 556	19 048	31 556	31 556	19 048	31 556	31 556
Матеріальна допомога	122 257	152 000	115 557	152 000	152 000	115 557	152 000	152 000	115 557	152 000	152 000	115 557	152 000	152 000
Грошова винагорода	300 025	517 646	185 327	517 646	517 646	185 327	517 646	517 646	185 327	517 646	517 646	185 327	517 646	517 646
Стимулюючі доплати та надбавки	11 738	10 784	6 178	10 784	10 784	6 178	10 784	10 784	6 178	10 784	10 784	6 178	10 784	10 784
Премії	36 246	35 967	35 967	35 967	36 246	35 967	35 967	36 246	35 967	35 967	35 967	35 967	35 967	35 967
ВСЬОГО	566 254	517 646	11 608	517 646	517 646	11 608	517 646	517 646	11 608	517 646	517 646	11 608	517 646	517 646
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	12 422	11 784	6 178	11 784	11 784	6 178	11 784	11 784	6 178	11 784	11 784	6 178	11 784	11 784

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, очікувані результати передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	2023 рік		2024 рік		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		спеціального фонду	загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	25 745 400	21 619 044								21 619 044
2120	Нарахування на оплату праці	5 664 000	4 872 805								4 872 805
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	367 281	337 096	23 949	23 949	23 949	23 949				361 047
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	334 700	118 039	2 400	2 400	2 400	2 400				120 439
2250	Відатки на відрадження	363 200	80 600								80 600
2271	Оплата теплостачання	306 800	175 851								175 851
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	75 300	13 417								13 417
2273	Оплата електроенергії	248 000	94 991								94 991
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33 104 661	27 311 944	26 349	26 349	26 349	26 349				27 338 293
	Усього										

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік		2024 рік		очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (8-9)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	25 745 400	21 619 044			25 745 400	26 975 342				26 975 342	
2120	Нарахування на оплату праці	5 664 000	4 872 805			5 664 000	5 934 587				5 934 587	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 416 000	23 949	23 949	23 949	1 392 051	1 027 637				1 027 637	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	380 857	2 400	2 400	2 400	378 457	419 200				419 200	
2250	Відатки на відрадження	450 000	2 400			450 000	700 000				700 000	
2271	Оплата теплостачання	361 100	175 851			361 100	378 095				378 095	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	86 700	13 417			86 700	97 500				97 500	
2273	Оплата електроенергії	355 600	94 991			355 600	449 170				449 170	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34 479 657	26 349	26 349	26 349	34 453 308	35 993 111				35 993 111	
	Усього											

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	25 745 400	21 619 044					
2120	Нарахування на оплату праці	5 664 000	4 872 805					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	367 281	337 096					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	334 700	118 039					
2250	Відатки на відрадження	363 200	80 600					
2271	Оплата теплостачання	306 800	175 851					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	75 300	13 417					
2273	Оплата електроенергії	248 000	94 991					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33 104 661	27 311 944					
	Усього							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Кирило ФЕДИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО

(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 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

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

44
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37371727
(код за ЄДРПОУ)

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

441
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету та номер в
системі головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

37371727
(код за ЄДРПОУ)

3. 4415031

(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 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
2111	Заробітна плата	21 619 044	25 745 400	26 975 342		
2120	Гарнування на оплату праці	4 872 905	5 864 000	5 934 587		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	416 008	1 415 000	1 027 657		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	118 039	380 857	419 200		
2250	Відатки на відрядження	80 600	450 000	700 000		
2271	Оплата теплопостачання	176 851	381 100	378 095		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 417	86 700	97 560		
2273	Оплата електроенергії	94 991	355 600	449 170		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших поточних видатки			1 500		
2800	Інші поточні видатки		2 684			
3110	Доғастрокового морислування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		21 502 892			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОИТ (АВАРІЙНИЙ) СТАДІОНУ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДІТЯЧО ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА З ФУТБОЛУ "ЗМІНА" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ.ЮРДАНСЬКА, 24-А					
			21 502 892	35 983 111	23 882 649	
		27 350 854	55 965 233	55 983 111	24 481 649	
	ВСЬОГО					

Об'ґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік

СДЮСШ "Зміна" 474000,0 грн=104000,0 грн (4*26000,0 грн сітка напромова озороздмувальна)+240000,0 грн (6*40000,0 грн ворота переносні 2х3 розмір)+60000,0 грн (1*60000,0 грн ворота переносні 2,4х7,32 розмір)+700000,0 грн (2*350000,0 грн ноутбук); ДЮСШ №123 35000,0 грн (ноутбук); КДЮСШ "Олімп" 70000,0 грн (2*35000,0 грн ноутбук)

Продовження капітального ремонту стадіону СДЮСШ "Зміна"

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	3	4	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітня плата	29 036 258		31 071 700			
2120	Нарахування на оплату праці	6 387 989		6 835 788			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 095 593		1 163 369			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	448 544		474 560			
2800	Інші поточні видатки						
2250	Видатки на відрядження	749 000		792 442			
2271	Оплата теплопостачання	410 611		439 765			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	105 950		113 473			
2273	Оплата електроенергії	487 799		522 432			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 629		1 745			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
	УСЬОГО	38 727 373		41 415 274			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання Бюджетної програми.

Голова Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації



Кирило ФЕСИК

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації



(прізвище та ініціали)

Олена САВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)