

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

2600000000

37203257

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дніпровського району Дніпровського районуно в місті Києві державною адміністрацією виконавчої влади і законної імператри промисливи для держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району на реалізацію державної політики у відповідних сферах управління. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програми охорони довкілля, підготовки 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	2023 рік		2024 рік		2025 рік		2026 рік		2027 рік
		(звіт)	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(проект)	(проект)	(проект)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

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


Код Програмноі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типовоі програмноі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональноі 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
				5	6	7	8	9	10				
4315031	5031	0810	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація, Утримання та навчально-тренувальна робота командувальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл УСРБО	39 433 862	45 505 480	45 111 797	45 846 333	46 306 412	46 306 412				

(грн.)

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

Код Програмноі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типовоі програмноі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональноі 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
				5	6	7	8	9	10				
4315031	5031	0810	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація, Утримання та навчально-тренувальна робота командувальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл УСРБО	16 029	103 300	100 000	111 481	118 058	118 058				

Виконувач обов'язків першого заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(прізвище та ініціали)
Вячеслав ЛАВРОВ
(прізвище та ініціали)



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (проект)			2027 рік (проект)			2028 рік (проект)			2029 рік (проект)			2030 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлих	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлих	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлих	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлих	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлих
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитньо-юнацькими спортивними школами	37 588 286	7 735		37 588 021	42 162 156	2 200	42 164 356	41 767 621	100 000	100 000	41 667 621	3 344 176	100 000	100 000	45 311 797
2	Забезпечення збереження енергосистем	1 845 576	8 294		1 833 870	3 344 176	101 100	3 445 276	3 344 176	100 000	100 000	3 344 176	100 000	100 000	200 000	45 311 797
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів дидактичного користування	39 433 862	16 029		39 449 891	45 506 332	103 300	45 609 632	45 111 797	200 000	200 000	45 111 797	200 000	200 000	200 000	45 311 797

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (проект)			2027 рік (проект)			2028 рік (проект)			2029 рік (проект)			2030 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлих	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлих	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлих	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлих	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлих
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитньо-юнацькими спортивними школами	42 091 923			42 091 923	42 330 472		42 330 472			42 330 472			42 330 472		
2	Забезпечення збереження енергосистем спортивними школами	3 691 969			3 691 969	3 909 795		3 909 795			3 909 795			3 909 795		
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів дидактичного користування	45 733 892	111 481		45 895 373	48 240 267	118 058	46 358 325	118 058	118 058	118 058	118 058	118 058	118 058	118 058	118 058

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (віт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		2028 рік (проект)		2029 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	од.	Звітність установ	4		4		4		4		4		4		4	
2	Забезпечення збереження енергосистем дитньо-юнацькими спортивними школами (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	4		4		4		4		4		4		4	
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів дидактичного користування дитньо-юнацькими спортивними школами	од.	Звітність установ	188,67		188,67		188,17		188,17		188,17		188,17		188,17	
4	з них жінки	од.	Звітність установ	76		76		76		76		76		76		76	
5	у тому числі тренери	од.	Звітність установ	142,67		142,67		136,4		136,4		136,4		136,4		136,4	
6	з них жінки	од.	Звітність установ	47		47		47		47		47		47		47	
7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	188,67		188,67		188,17		188,17		188,17		188,17		188,17	
8	з них жінки	од.	Звітність установ	76		76		76		76		76		76		76	
9	у тому числі тренери	од.	Звітність установ	142,67		142,67		136,4		136,4		136,4		136,4		136,4	
10	з них жінки	од.	Звітність установ	47		47		47		47		47		47		47	
11	Обсяг витрат на придбання капітального спортивного обладнання та інвентарю коучингових дитньо-юнацьких спортивних шкіл в роздряд і в виді витрат на утримання яких здійснюється з бюджету, у роздряд і в виді витрат на утримання яких здійснюється з бюджету, у роздряд і в виді витрат на навчально-реабілітаційну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	36 376 652	7 735	36 384 387	40 286 304	40 286 304	39 808 121	39 808 121	39 808 121	39 808 121	39 808 121	39 808 121	39 808 121	39 808 121	
12	Обсяг витрат на придбання капітального спортивного обладнання та інвентарю коучингових дитньо-юнацьких спортивних шкіл в роздряд і в виді витрат на утримання яких здійснюється з бюджету, у роздряд і в виді витрат на навчально-реабілітаційну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	36 376 652	7 735	36 384 387	40 286 304	40 286 304	39 808 121	39 808 121	39 808 121	39 808 121	39 808 121	39 808 121	39 808 121	39 808 121	
13	Обсяг витрат на придбання капітального спортивного обладнання та інвентарю коучингових дитньо-юнацьких спортивних шкіл в роздряд і в виді витрат на утримання яких здійснюється з бюджету, у роздряд і в виді витрат на навчально-реабілітаційну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	36 376 652	7 735	36 384 387	40 286 304	40 286 304	39 808 121	39 808 121	39 808 121	39 808 121	39 808 121	39 808 121	39 808 121	39 808 121	
14	Обсяг витрат на навчально-реабілітаційну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	36 376 652	7 735	36 384 387	40 286 304	40 286 304	39 808 121	39 808 121	39 808 121	39 808 121	39 808 121	39 808 121	39 808 121	39 808 121	
15	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів коучингових дитньо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у роздряд і в виді, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі: обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	1 211 633		1 211 633	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	
16	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	1 211 633		1 211 633	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	
	ПРОДУКТ			2 994		2 994	2 994	2 994	2 994	2 994	2 994	2 994	2 994	2 994	2 994	2 994	
1	Середньорічна кількість учнів коучингових дитньо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у роздряд і в виді, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2 994		2 994	2 994	2 994	2 994	2 994	2 994	2 994	2 994	2 994	2 994	2 994	
2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	2 994		2 994	2 994	2 994	2 994	2 994	2 994	2 994	2 994	2 994	2 994	2 994	
3	з них дієва	од.	Звітність установ	963		963	974	960	960	960	960	960	960	960	960	960	
4	кількість учнів коучингових дитньо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у роздряд і в виді, що валять участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	222		222	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	
5	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що валять участь у регіональних спортивних змаганнях	од.	Звітність установ	222		222	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	

6	з них двічата	осіб	Звітність установ	963	963	220	220	283	283
7	Кількість придбаного майнового спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ			480	480	142	142
8	Кількість придбаного майнового спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ			480	480	142	142
1	Середня витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитньо-юнацьких спортивних школах, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрахітх видів, у розрахунок на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	12 150	12 150	13 456	13 456	14 876	14 876
2	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунок на одного учня	грн.	Розрахунок	12 150	12 150	13 456	13 456	14 876	14 876
3	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрахітх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	Розрахунок	5 458	5 458	2 424	2 424	2 592	2 592
4	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	5 458	5 458	2 424	2 424	2 592	2 592
5	Середня вартість одиниці придбаного майнового спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрахітх видів, у тому числі	грн.	Розрахунок			573	573	2 356	2 356
6	Середня вартість одиниці придбаного майнового спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок			573	573	2 356	2 356
1	Кількість підготовлених у комунальних дитньо-юнацьких спортивних школах, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрахітх видів, майстрів спорту Указині / кандидатів у майстри спорту Указині, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	8	8	24	24	18	18
2	Кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту Указині / кандидатів у майстри спорту Указині	осіб	Розрахунок	8	8	24	24	18	18
3	Кількість учнів комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрахітх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі	осіб	Розрахунок	127	127	384	384	361	361
4	Кількість учнів комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрахітх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі	осіб	Розрахунок	127	127	384	384	361	361
5	Кількість учнів комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрахітх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	відс.	Розрахунок	92	92	92,3	92,3	89,3	89,3
6	Кількість учнів комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрахітх видів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	92	92	92,3	92,3	89,3	89,3
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл двічатами дитньо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07
8	Рівень забезпеченості майориним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
9	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	75	75	75	75	74	74
10	Забезпечення збереження енергосистем								
Завдання 2									
Загальні									
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	1 845 576	8 294	1 853 870	3 344 176	3 445 276	3 344 176
2	з них на оплату	грн.	Звітність установ	1 075 623	7 755	1 083 378	1 791 805	56 800	1 692 542
3	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 178 383	539	1 178 922	2 40 944	1 780	300 877
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	540 795		540 795	1 238 152	42 600	1 285 756
5	електроенергія	грн.	Звітність установ	631		631	10 509		994
6	природного газу	грн.	Звітність установ	50 144		50 144	62 766		64 597
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	20 322,14		20 322,14	22 238,06		22 585,06
8	заплата площа приміщення	кв. м.	Звітність установ	20 322,14		20 322,14	22 238,06		22 585,06
9	оплата за площу приміщення	кв. м.	Звітність установ						
ПРОДУКТ									
1	Обсяг споживання енергоресурсів, наурядні одиниці, в тому числі:								
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,456	0,003	0,459	0,577	0,016	0,583
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,8	0,018	5,818	7,837	0,056	6,408
4	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	85,906		85,906	150,81	5,189	126,648
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,038		0,038	0,47		0,06
1	ефективності середніх споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:								
2	теплопостачання	ккал на 1 кв.м	Розрахунок	0,022		0,022	0,026	0,001	0,027
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,285	0,001	0,286	0,552	0,003	0,284
4	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м за період	Розрахунок	4,227		4,227	6,782	0,233	5,608
5	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,002		0,002	0,021	0,003	0,003

№ з/п	Якості	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (проектно)		2027 рік (проектно)		разом (8+9)			
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
					5	6	7	8	10			
1	рнчя економія витрачання енергоспожива в натуральному виразі	відс.	Розрахунок		27 488		27 488	1	1	1	100 000	100 000
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок		39 735		39 735	1	1	1	100 000	100 000
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок		39 756		39 756	1	1	1		
4	- електроенергія	відс.	Розрахунок		91 915		91 915	1	1	1		
5	- природного газу	відс.	Розрахунок		91 915		91 915	1	1	1		
6	обсяг ринчої економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоспожива (води, тепла, електроенергії тощо)	рнч.	Розрахунок		937 162		937 162	32 814		32 814		32 796
Завдання 3	всього											
1	запат	рнч.	Звітність установ								100 000	100 000
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів господарського призначення (у роздрі і в видів)	рнч.	Звітність установ								100 000	100 000
3	побудова техніки	рнч.	Звітність установ								50 000	50 000
4	процедури	рнч.	Звітність установ								100	100
5	кількість устатку (газопат) в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	рнч.	Звітність установ								2	2
6	кількість придбано обладнання, предметів господарського призначення (у роздрі і в видів)	рнч.	Звітність установ								2	2
7	побудова техніки	рнч.	Звітність установ								50 000	50 000
8	ефективності	рнч.	Розрахунок								100	100
9	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	рнч.	Розрахунок								100	100
10	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок								100	100
11	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок								100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (проектно)		2027 рік (проектно)		разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
				5	6	7	8	10
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними клубами	рнч.	Звітність установ					
2	затрат	рнч.	Звітність установ					
3	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіль в роздрі і в видів, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, всього, у тому числі:	рнч.	Звітність установ					
4	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіль та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіль (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	рнч.	Звітність установ					
5	кількість літників працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіль, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у роздрі і в видів, всього	рнч.	Звітність установ					
6	з них жінки	рнч.	Звітність установ					
7	у тому числі тренерів	рнч.	Звітність установ					
8	з них жінки	рнч.	Звітність установ					
9	у тому числі тренерів	рнч.	Звітність установ					
10	з них жінки	рнч.	Звітність установ					
11	Обсяг витрат на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіль в роздрі і в видів, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, всього, у тому числі:	рнч.	Звітність установ					
12	обсяг витратів на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	рнч.	Звітність установ					
13	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних шклях, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у роздрі і в видів, всього, у тому числі:	рнч.	Звітність установ					
14	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	рнч.	Звітність установ					
15	обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкль, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у роздрі і в видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	рнч.	Звітність установ					
16	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у Регіональних спортивних змаганнях	рнч.	Звітність установ					
17	ПРОДУКТУ	рнч.	Звітність установ					
18	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкль, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у роздрі і в видів, всього, у тому числі:	рнч.	Звітність установ					
19	кількість учнів	рнч.	Звітність установ					
20	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	рнч.	Звітність установ					
21	з них дітей	рнч.	Звітність установ					

4	Кількість учнів командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що входить до складу регіональних спортивних змагань, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ						
5	Кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що входить до складу регіональних спортивних змагань	осіб	Звітність установ						
6	Кількість придбаного малочісного спортивного обладнання та інвентарю для командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ						
7	Кількість придбаного малочісного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ						
8	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у командних 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						
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у командних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок						
2	Середні витрати на забезпечення участі одного учня командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	Розрахунок						
3	Середні витрати на забезпечення участі одного учня командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	Розрахунок						
4	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок						
5	Середня вартість однієї придбаного малочісного спортивного обладнання та інвентарю для командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн.	Розрахунок						
6	Середня вартість однієї придбаного малочісного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок						
Якості									
1	Кількість підготовлених у командних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, кандидатів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок						
2	Кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок						
3	Кількість учнів командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, як здобули місце в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок						
4	Кількість учнів командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, як здобули місце в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок						
5	Кількість учнів командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	відс.	Розрахунок						
6	Кількість учнів командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	відс.	Розрахунок						
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітей та дітей молодшого шкільного віку, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	відс.	Розрахунок						
8	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітей та дітей молодшого шкільного віку, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	відс.	Розрахунок						
9	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітей та дітей молодшого шкільного віку, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	відс.	Розрахунок						
10	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітей та дітей молодшого шкільного віку, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	відс.	Розрахунок						
Завдання 2									
Забезпечення збереження енергетичних засобів									
Затрат									
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ						
2	з них на оплату	грн.	Звітність установ						
3	теплопостачання	грн.	Звітність установ						
4	водопостачання	грн.	Звітність установ						
5	електроенергія	грн.	Звітність установ						
6	природного газу	грн.	Звітність установ						
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ						
8	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ						
9	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ						
ПРОДУКТ									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
1	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ						
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ						
3	електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ						
4	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ						
5	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, з тому числі:	Розрахунок							

№	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (всього)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	2027 рік (проект)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
2	Теплопостачання	Грант на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок			
3	Водопостачання	кв.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок			
4	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок			
5	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок			
1	решає економія витратення енергоресурсів в нагрудальному будівлі	відс.	Розрахунок			
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок			
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок			
4	- електроенергія	відс.	Розрахунок			
5	- природного газу	відс.	Розрахунок			
6	обсяг ринчної економії бюджетних коштів, отриманої від провадження заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок			
Завдання 3	Всього					
заграт	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	140 000	140 000	82 600
2	побудова техніки	грн.	Звітність установ	140 000	140 000	82 600
1	продажу	од.	Звітність установ	1,4	1,4	0,826
2	кількість установ (заграв), в яких проведено оновлення кабельно-технічної бази	од.	Звітність установ	2,8	2,8	1,652
3	кількість необхідного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) побутова техніка	од.	Звітність установ	2,8	2,8	1,652
1	ефективності	грн.	Розрахунок	70 000	70 000	41 300
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	відс.	Розрахунок	140	140	82,6
2	данимика шкільності установ, в яких здійснено оновлення кабельно-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	140	140	82,6
2	решає оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	140	140	82,6

9. Структура витратів на оплату праці:

№	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (всього)			2024 рік (проект)			2025 рік (проект)		2027 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	5.11 Структура витратів на оплату праці по галузі "Формулятура та спорт" (для бюджетних установ)	29 511 402		32 366 164	22 008 295		31 187 475		31 187 475		31 187 475
	Адміністративний персонал	2 838 979		3 628 345	2 769 743		3 603 336		3 603 336		3 603 336
	Кількість ставок	13,00		14,00	13,00		14,00		14,00		14,00
	Посадові оклади з підвищеними	1 473 258		1 677 135	1 517 001		1 677 135		1 677 135		1 677 135
	Обов'язкові доплати та надбавки	655 344		1 384 075	986 732		1 384 075		1 384 075		1 384 075
	Матеріальна допомога	116 576		93 264	50 782		84 035		84 035		84 035
	Решова винагорода	84 417		473 871	173 228		458 091		458 091		458 091
	Стимулюючі доплати та надбавки	309 394			30 000						
	Премії	2 838 979		3 628 345	2 669 743		3 663 439		3 663 439		3 663 439
	Всього	18 199		94 697	69 393		95 662		95 662		95 662
	СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	23 699 989		23 421 853	16 008 472		23 099 946		23 099 946		23 099 946
	Платовий період персоналу	142 67		143,17	131,95		142,50		142,50		142,50
	Кількість ставок	15 111 523		15 840 551	12 552 893		15 840 551		15 840 551		15 840 551
	Посадові оклади з підвищеними	5 163 618		6 328 669	3 241 493		6 229 241		6 229 241		6 229 241
	Обов'язкові доплати та надбавки	773 180		466 603	197 836		392 666		392 666		392 666
	Матеріальна допомога	749 342			48 878		637 488		637 488		637 488
	Решова винагорода	1 899 726			167 312						
	Стимулюючі доплати та надбавки	23 699 989		23 421 850	15 243 472		23 099 941		23 099 941		23 099 941
	Премії	13 943		54 263	40 229		53 759		53 759		53 759
	Всього	892 292		623 602	361 073		585 236		585 236		585 236
	СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	6 50		6 50	4 00		6 50		6 50		6 50
	Медичний персонал	362 068		421 982	267 228		421 982		421 982		421 982
	Кількість ставок	113 130		152 768	59 765		142 575		142 575		142 575
	Посадові оклади з підвищеними	11 181		22 684	20 679		20 679		20 679		20 679
	Обов'язкові доплати та надбавки	76 414		26 168							
	Решова винагорода	623 602		361 013			585 236		585 236		585 236
	Стимулюючі доплати та надбавки	8 094		32 726	28 553		29 529		29 529		29 529
	Всього	128 666		2 354 105	1 443 471		1 512 148		1 512 148		1 512 148
	Спеціальний фонд	1,50		9,50	8,00		11,00		11,00		11,00
	Кількість ставок з підвищеними	70 812		895 116	700 292		895 115		895 115		895 115
	Обов'язкові доплати та надбавки	49 786		275 197	205 496		247 393		247 393		247 393

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

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

1) кредиторовська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторовської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітня плата	29 511 717	29 511 402						29 511 402
2120	Нарахування на оплату праці	6 482 578	6 485 634						6 485 634
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 100 000	50 807						50 807
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40 000							348 810
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 070 000	348 810						1 211 633
2250	Видатки на відрахування	1 340 297	1 211 633						1 075 623
2271	Оплата тепlopостачання	1 864 620	1 075 623						178 383
2272	Оплата електроенергії та водопостачання	297 800	178 383						540 795
2273	Оплата природного газу	739 800	540 795						631
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 800	631						50 144
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	62 820	50 144						50 144
Усього		44 527 192	39 433 862						39 433 862

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

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторовська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5,6)		2025 рік		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	
												12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітня плата	31 510 167				31 510 167	31 187 486					31 187 486
2120	Нарахування на оплату праці	6 932 237				6 932 237	6 864 246					6 864 246
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	600 000				600 000	622 628					622 628
2240	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 518 900				1 518 900	1 498 261					1 498 261
2250	Видатки на відрахування	1 600 000				1 600 000	1 600 000					1 600 000
2271	Оплата тепlopостачання	1 791 805				1 791 805	1 692 542					1 692 542
2272	Оплата електроенергії та водопостачання	240 944				240 944	300 877					300 877
2273	Оплата природного газу	1 238 152				1 238 152	1 285 166					1 285 166
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 509				10 509	994					994
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	63 718				63 718	64 597					64 597
Усього		45 506 432				45 506 432	48 114 797					45 114 797

3) Дебиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2111	Заробітня плата	29 511 717	29 511 402						

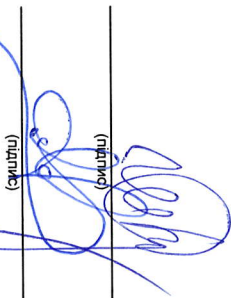
2120	Нарахування на оплату праці	6 492 578	6 465 634						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 100 000	50 807						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40 000							
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	3 070 000	348 810						
2250	Видатки на відрядження	1 340 297	1 211 633						
2271	Оплата тепlopостачання	1 864 620	1 075 623						
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	297 580	178 383						
2273	Оплата електроенергії	739 800	540 795						
2274	Оплата природного газу	7 780	631						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комуніальних послуг	62 820	50 144						
	УСЬОГО	44 527 192	39 433 862						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо утворення 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.

Виконавач обов'язків першого заступника
голови Дніпровської районної в м. Києві
державної адміністрації

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в м. Києві
державної адміністрації


(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

В'ячеслав ЛАВРОВ

(прізвище та ініціали)

89_Дніпро_8

31.10.2024 11:42:24

Бюджетний запит: 000008909 від 30.10.2024
09:57:29



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. Дніпровська Районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43 (код за ЄДРПОУ) **37203257**

(код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

431 (код за ЄДРПОУ)

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

2. Дніпровська Районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування відповідального виконавця)

5031 (код Функціональної класифікації
 видатків та кредитування
 бюджету)

0810 (найменування бюджетної програми згідно з
 Типовою програмною класифікацією видатків та
 кредитування місцевого бюджету)
**Утримання та навчально-тренувальна
 робота комунальних дитячо-юнацьких
 спортивних шкіл**

2600000000 (код бюджету)

3. 4315031
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

0810 (найменування бюджетної програми згідно з
 Типовою програмною класифікацією видатків та
 кредитування місцевого бюджету)
**Утримання та навчально-тренувальна
 робота комунальних дитячо-юнацьких
 спортивних шкіл**

(грн.)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
 1) Додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		необхідно додатково +	7
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
2111	Заробітна плата	29 511 402	31 510 167	31 187 476	3 249 186	матеріальна допомога на оздоровлення - 1033057, індексація - 213600 складається та напруженість - 1022459 грн. 529070,00 - надбавка за за високої досягнення в праці за по наказу № 2097 від 23.03.2005, Доплата до мінімаль 3П 200 000грн. городова виногорода щорічна 245 000,	
2120	Нарахування на оплату праці	6 485 634	6 932 237	6 861 245	775 023	нарахування ЄСВ 22%	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 542	600 000	525 938	90 000	Придбання рюкзаки для змагань - 60 000,00, придбання єхідної дзері в приміщення школи - 30 000 грн.,	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					страхування, оренда майна - 146959 грн., оренда басейну - 200 000,00 водное поло, Заміна єхідних дзерей - 50 000 грн.,	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	348 810	1 521 100	1 567 962	396 959		

2250	Видатки на відрядження	1 211 633	1 600 000	1 625 000		
2271	Оплата теплоспостачання	1 083 378	1 848 605	1 692 542		
2272	Оплата водопостачання та водооб'єднання	178 922	242 644	300 877		
2273	Оплата електроенергії	540 795	1 280 752	1 285 166		
2274	Оплата природного газу	631	10 509	994		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50 144	62 766	64 597		
3110	Продбання обладнання і предметиів довгострокового користування			100 000	6 000 000	1 000 000,00 грн - капітальний ремонт фасаду, капітальний ремонт стадіону Дніпровець - ДЮСШ №21 5 000 000 грн
3132	Капітальний ремонт інших капітальний ремонт фасаду дитячо-юнацької спортивної школи № 10 за адресою: вул. Івана Миколайчука, 3-А			1 000 000	5 000 000	ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ
	Капітальний ремонт стадіону "Дніпровець" за адресою: вул.				5 000 000	
	ВСЬОГО	39 449 891	45 608 780	45 211 797	10 511 168	

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 виділених граничних обсягів	
				5	6
1	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту				6 000 000
	затрат				5 000 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з				1 000 000
1	них:	грн.	Звітність установ		500
2	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.	Звітність установ		1 000
3	капітальний ремонт фасадів	м.кв.	Звітність установ		500
4	капітальний ремонт стадіонів і майданчиків	м.кв.	Звітність установ		1 000
5	продлугу	м.кв.	Звітність установ		500
1	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ		5 000
2	ефективності	грн.	Розрахунок		2 000
1	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів.	грн.	Розрахунок		100
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів (вв.м. площі)	грн.	Розрахунок		
1	якості	відс.	Розрахунок		
1	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту				

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

(грн.)

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

КОД	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
			Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	

№ з/п	Найменування	Однина виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передавання додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передавання додаткових коштів
1	Заробітна плата	31 187 476					
2111	Нарахування на оплату праці	6 861 245					
2120	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	580 634					
2210	Матеріали	1 731 029					
2220	Оплата послуг (крім комунальних)	1 794 000					
2240	Видатки на відрядження	1 868 566					
2250	Оплата теплопостачання та водовідведення	332 168					
2272	Оплата електроенергії	1 418 823					
2273	Оплата природного газу	1 097					
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	71 315					
2275	Грудобудівля, ремонт і придбання дозвільно-коштових послуг	111 481					
3110	Капітальний ремонт інших об'єктів	46 424 470					
3132	Усього	45 957 834					

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

№ з/п	Найменування	Однина виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передавання додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передавання додаткових коштів
1	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту						
	затрат						
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:						
1	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.	Звітність установ				
2	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ				
3	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ				
4	капітального ремонту стадіонів і майданчиків	м.кв.	Звітність установ				
5	продукту	м.кв.	Звітність установ				
1	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ				
2	ефективності						
1	сервсні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів	грн.	Розрахунок				
2	спортмайданчиків 1 м. кв.	грн.	Розрахунок				
1	сервсні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
2	якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок				

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

Виконувач обов'язків першого заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена ШЕРВЕНКО (прізвище та ініціали)

Вячеслав ДАВРОВ (прізвище та ініціали)

(підпис)

