

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм 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	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістового відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів						
кількість комунальних спортивних споруд	од.	1	1	1	1	1
кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд	осіб	1 400	1 400	1 600	1 600	1 600
середні витрати на одного відвідувача комунальних спортивних споруд	грн.	5 124	5 605,55	5 572,51	6 009,94	6 432,43

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4915041	5041	0810	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	7 173 627	7 847 769	8 916 013	9 615 904	10 291 883	1
УСЬОГО				7 173 627	7 847 769	8 916 013	9 615 904	10 291 883	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

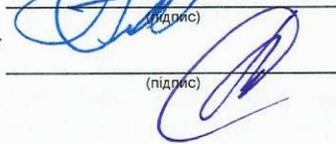
(грн.)

Код Програмної 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4915041	5041	0810	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд						1
УСЬОГО									

Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000033274 від 01.01.2024 12:00:17


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(прізвище та ініціали)

Сергій ЛОЗКО
(прізвище та ініціали)

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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			49 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			491 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
3. 4915041 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5041 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістового відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення

2) завдання бюджетної програми

Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми

конституція України

Бюджетний кодекс України

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

Указ Президента України від 24.02.2022 №64 "Про введення воєнного стану в Україні"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " зі змінами та доповненнями

Рішення Київської міської ради "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки" від 16.12.2021 №4034/4075

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" від 08.12.2022 № 5R2R/5R6Q

5. Надходження для виконання Бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	7 173 627	X	X	7 173 627	7 847 769	X	X	7 847 769	8 916 013	X	X	8 916 013
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	7 173 627			7 173 627	7 847 769			7 847 769	8 916 013			8 916 013

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	9 615 904	X	X	9 615 904	10 291 883	X	X	10 291 883
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО	9 615 904			9 615 904	10 291 883			10 291 883

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 173 627			7 173 627	7 847 769			7 847 769	8 916 013			8 916 013
	УСЬОГО	7 173 627			7 173 627	7 847 769			7 847 769	8 916 013			8 916 013

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 615 904			9 615 904	10 291 883			10 291 883
	УСЬОГО	9 615 904			9 615 904	10 291 883			10 291 883

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	7 173 627			7 173 627	7 847 769			7 847 769	8 916 013			8 916 013
	УСЬОГО	7 173 627			7 173 627	7 847 769			7 847 769	8 916 013			8 916 013

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	9 615 904			9 615 904	10 291 883			10 291 883
	УСЬОГО	9 615 904			9 615 904	10 291 883			10 291 883

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів											
	заграт											
1	кількість комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ	1		1		1		1		1
2	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд	грн.	Звітність установ	7 173 627,000		7 173 627,000	7 847 769,000		7 847 769,000	8 916 013,000		8 916 013,000
3	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ	32,000		32,000	42,000		42,000	42,000		42,000
	продукту											
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	50,000		50,000
2	кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	Звітність установ	1 400,000		1 400,000	1 400,000		1 400,000	1 600,000		1 600,000
	ефективності											

1	середній розмір витратків бюджету на одну комунальну спортивну споруду, які отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	Розрахунок	7 173 627,000	7 173 627,000	7 847 769,000	7 847 769,000	8 916 013,000	8 916 013,000
2	середній розмір витрат на 1 захід	грн	Розрахунок	179 340,680	179 340,680	196 194,230	196 194,230	178 320,260	178 320,260
3	середній розмір витрат на 1-го відвідувача	грн	Розрахунок	5 124,000	5 124,000	5 605,550	5 605,550	5 572,510	5 572,510
якості									
1	Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	45,160	45,160	100,000	100,000	114,000	114,000
2	Коефіцієнт значеності основних засобів	відс.	Розрахунок	14,830	14,830	14,830	14,830	14,830	14,830

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

(грн)

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів									
затрат									
1	кількість комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд	грн.	Звітність установ	7 847 769,000		7 847 769,000	7 847 769,000		7 847 769,000
3	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ	42,000		42,000	42,000		42,000
продукту									
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	Звітність установ	50,000		50,000	50,000		50,000
2	кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	Звітність установ	1 600,000		1 600,000	1 600,000		1 600,000
ефективності									
1	середній розмір витратків бюджету на одну комунальну спортивну споруду, які отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	Розрахунок	9 615 904,000		9 615 904,000	10 291 883,000		10 291 883,000
2	середній розмір витрат на 1 захід	грн.	Розрахунок	192 318,080		192 318,080	205 837,660		205 837,660
3	середній розмір витрат на 1-го відвідувача	грн.	Розрахунок	6 009,940		6 009,940	6 432,430		6 432,430
якості									
1	Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Коефіцієнт значеності основних засобів	відс.	Розрахунок	14,830		14,830	14,830		14,830

9. Структура витраток на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2023	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.11. Структура витраток на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (трансферти)	5 012 727		5 012 727	3 759 627		5 710 894		6 147 206		6 578 125	
Адміністративний персонал	1 091 809		1 009 478	889 283		1 192 076		1 283 150		1 373 099	
Кількість ставок	3,00		4,00	3,00		4,00		4,00		4,00	
Посадові оклади з підвищеннями	457 650		642 840	357 108		777 468		836 867		895 531	
Обов'язкові доплати та надбавки	9 040										
Матеріальна допомога	38 053		53 570	41 144		53 570		57 663		61 705	
Стимулюючі доплати та надбавки	227 890		229 052	164 032		277 022		298 186		319 089	
Премії	359 175		84 016	327 000		84 016		90 435		96 775	
ВСЬОГО	1 091 809		1 009 478	889 283		1 192 076		1 283 150		1 373 099	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДІНУ СТАВКУ	30 328		21 031	32 936		24 835		26 732		28 606	
Медичний персонал	111 732		270 983	66 914		315 765		339 889		363 716	
Кількість ставок	2,00		3,00	1,00		3,00		3,00		3,00	
Посадові оклади з підвищеннями	69 599		160 380	21 296		193 968		208 787		223 423	
Обов'язкові доплати та надбавки											
Матеріальна допомога	4 455		13 365			13 365		14 386		15 395	
Стимулюючі доплати та надбавки	7 878		53 449	10 018		64 643		69 582		74 460	
Премії	29 800		43 789	35 600		43 789		47 134		50 438	
ВСЬОГО	111 732		270 983	66 914		315 765		339 889		363 716	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДІНУ СТАВКУ	4 656		7 527	7 435		8 771		9 441		10 103	
Спеціалісти	2 222 098		1 913 291	1 560 362		2 238 554		2 409 579		2 578 491	
Кількість ставок	12,00		14,00	12,00		14,00		14,00		14,00	
Посадові оклади з підвищеннями	902 140		1 052 856	594 651		1 273 359		1 370 644		1 466 726	
Обов'язкові доплати та надбавки	30 853		39 662	7 166		47 968		51 633		55 252	
Матеріальна допомога	74 817		87 738	21 647		87 738		94 441		101 062	
Стимулюючі доплати та надбавки	425 989		460 552	256 448		557 008		599 562		641 591	
Премії	788 300		272 483	680 450		272 483		293 300		313 861	
ВСЬОГО	2 222 098		1 913 291	1 560 362		2 238 554		2 409 579		2 578 491	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДІНУ СТАВКУ	15 431		11 389	14 448		13 325		14 343		15 348	
Обслуговуючий персонал	1 587 188		1 818 975	1 243 068		1 964 499		2 114 587		2 262 819	
Кількість ставок	15,00		21,00	16,00		21,00		21,00		21,00	
Посадові оклади з підвищеннями	542 984		872 712	365 191		1 055 505		1 136 146		1 215 789	
Обов'язкові доплати та надбавки	66 524		31 453	22 342		38 041		40 947		43 817	
Матеріальна допомога	62 479		72 726			72 726		78 262		83 770	
Стимулюючі доплати та надбавки	193 506		316 526	159 628		382 827		412 075		440 962	
Премії	721 593		525 558	695 906		415 401		447 137		478 481	
ВСЬОГО	1 587 188		1 818 975	1 243 068		1 964 499		2 114 587		2 262 819	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДІНУ СТАВКУ	8 817		7 218	8 632		7 796		8 391		8 979	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 173 627	7 173 627						7 173 627
	УСЬОГО	7 173 627	7 173 627						7 173 627

2) кредит орська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 847 769				7 847 769	8 916 013					8 916 013
	УСЬОГО	7 847 769				7 847 769	8 916 013					8 916 013

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 173 627	7 173 627					
	УСЬОГО	7 173 627	7 173 627					

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.

Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

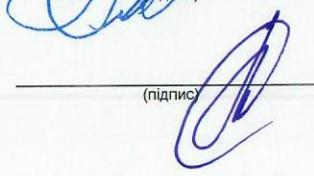


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

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

49
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37405111
(код за ЄДРПОУ)

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

491
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

37405111
(код за ЄДРПОУ)

3. 4915041
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

5041
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0810
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Утримання та фінансова підтримка
спортивних споруд
(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:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 173 627	7 847 769	8 916 013		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				1 500 000	Додаткові кошти необхідні для придбання фізіотерапевтичного комплексу BTL_6000 Super Inductiv Sistem Elite. Даний комплекс дасть змогу здійснювати фізіологічну реабілітацію спортсменів на сучасному рівні.
	ВСЬОГО	7 173 627	7 847 769	8 916 013	1 500 000	

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
	затрат				
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		1 500 000
2	інші	грн.	Звітність установ		1 500 000
	продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1

2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1
3	інші	од.	Звітність установ	1
ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	1 500 000
якості				
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100

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:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 615 904		10 291 883		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
УСЬОГО		9 615 904		10 291 883		

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.

Тимчасово виконувач обов'язків
голови Шевченківської районної в
місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)