

**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 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2****1. Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**11**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**42269168**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування відповідального виконавця)

**111**

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

**42269168**

(код за ЄДРПОУ)

**3.****1115061**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**5061**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0810**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону**

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

**2600000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту***2) завдання бюджетної програми**

Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

**3) підстави реалізації бюджетної програми***Закон України "Про фізичну культуру і спорт" Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці на 2019 -2021 роки" від 18.12.2018 №464/6515 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження Програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 №1209 (Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2018 №1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2021 роки"***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 198 886	X	X	2 198 886	6 940 700	X	X	6 940 700	14 723 200	X	X	14 723 200
	УСЬОГО	2 198 886			2 198 886	6 940 700			6 940 700	14 723 200			14 723 200

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету	15 612 013	X	X	15 612 013	16 565 222	X	X	16 565 222
	УСЬОГО	15 612 013			15 612 013	16 565 222			16 565 222

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:****1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	196 196			196 196	329 800			329 800	500 000			500 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 258 302			1 258 302	1 610 000			1 610 000	4 700 000			4 700 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	744 388			744 388	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					4 000 900			4 000 900	8 523 200			8 523 200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 198 886</b>			<b>2 198 886</b>	<b>6 940 700</b>			<b>6 940 700</b>	<b>14 723 200</b>			<b>14 723 200</b>

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	<b>УСЬОГО</b>												

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	526 300			526 300	554 720			554 720
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 062 545			5 062 545	5 445 883			5 445 883
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 052 500			1 052 500	1 109 535			1 109 535
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 970 668			8 970 668	9 455 084			9 455 084
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 612 013</b>			<b>15 612 013</b>	<b>16 565 222</b>			<b>16 565 222</b>

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	<b>УСЬОГО</b>								

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	2 198 887			2 198 887	6 940 700			6 940 700	14 723 200			14 723 200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 198 887</b>			<b>2 198 887</b>	<b>6 940 700</b>			<b>6 940 700</b>	<b>14 723 200</b>			<b>14 723 200</b>

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	15 612 013			15 612 013	16 565 222			16 565 222
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 612 013</b>			<b>15 612 013</b>	<b>16 565 222</b>			<b>16 565 222</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (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	<b>Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою</b>											
	<b>затрат</b>											
1	витрати на проведення спортивно-масових заходів	грн.	Звітність установ	2 198 886,61		2 198 886,61	6 940 700		6 940 700	14 723 200		14 723 200
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів	грн.;	Звітність установ							105 165,000		105 165,000
3	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	51,000		51,000	138,000		138,000	140,000		140,000
	<b>продукту</b>											
1	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	51 696,000		51 696,000	225 000,000		225 000,000	225 000,000		225 000,000
	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на одного учасника заходу, що здійснюється на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок	42 534,900		42 534,900	30 847,000		30 847,000	65,000		65,000
2	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок	43 115,410		43 115,410	50 294,000		50 294,000	105 165,000		105 165,000
	<b>якості</b>											
1	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	293,000		293,000	150,000		150,000
2	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	145,000		145,000	150,000		150,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									

## 2)результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (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	<b>Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою</b>								
	<b>затрат</b>								
1	витрати на проведення спортивно-масових заходів	грн.	Звітність установ	15 612 010		15 612 010	16 565 220		16 565 220
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів	грн.;	Звітність установ	110 843,000		110 843,000	116 828,000		116 828,000
3	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	147,350		147,350	155 306,000		155 306,000
	<b>продукту</b>								
1	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	236 812,000		236 812,000	249 599,000		249 599,000
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на одного учасника заходу, що здійснюється на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок	68,000		68,000	71 672,000		71 672,000
2	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок	110 686,000		110 686,000	116 663,000		116 663,000
	<b>якості</b>								
1	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	150,000		150,000	150,000		150,000
2	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	150,000		150,000	150,000		150,000

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)		2019рік		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	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 видатків на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (для бюджетних установ)			2 002 300	797 350		3 866 000		4 068 963		4 288 686	
<b>Адміністративний персонал</b>			<b>936 200</b>	<b>299 750</b>		<b>1 077 100</b>		<b>1 133 647</b>		<b>1 194 864</b>	
Посадові оклади з підвищеннями			260 300	180 320		523 680		551 173		580 936	
Обов'язкові доплати та надбавки			125 300	55 200		185 300		195 028		205 560	
Стимулюючі доплати та надбавки			550 600	64 230		368 120		387 446		408 368	
<b>Спеціалісти</b>			<b>1 066 100</b>	<b>497 600</b>		<b>2 788 900</b>		<b>2 935 316</b>		<b>3 093 822</b>	
Посадові оклади з підвищеннями			880 800	452 300		2 532 600		2 665 561		2 809 501	
Стимулюючі доплати та надбавки			185 300	45 300		256 300		269 755		284 321	

УСЬОГО			2 002 300	797 350		3 866 000		4 068 963		4 288 686
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиць" на 2016-2018 роки		2 198 887		2 198 887						
2	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиць" на 2019-2021 роки					6 940 700		6 940 700	14 723 200		14 723 200
	<b>УСЬОГО</b>		<b>2 198 887</b>		<b>2 198 887</b>	<b>6 940 700</b>		<b>6 940 700</b>	<b>14 723 200</b>		<b>14 723 200</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиць" на 2016-2018 роки							
2	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиць" на 2019-2021 роки		15 612 010		15 612 010	16 565 220		16 565 220
	<b>УСЬОГО</b>		<b>15 612 010</b>		<b>15 612 010</b>	<b>16 565 220</b>		<b>16 565 220</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		послання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету і код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 000	196 196						196 196
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 512 900	1 258 303						1 258 303
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	745 000	744 388						744 388

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									
	УСЬОГО	2 457 900	2 198 887							2 198 887

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	329 800				329 800	500 000				500 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 610 000				1 610 000	4 700 000				4 700 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000 000				1 000 000	1 000 000				1 000 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 000 900				4 000 900	8 523 200				8 523 200
	УСЬОГО	6 940 700				6 940 700	14 723 200				14 723 200

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 000	196 196					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 512 900	1 258 303					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	745 000	744 388					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО	2 457 900	2 198 887					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.