

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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**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.**1115021**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5021

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл

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

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів***2) завдання бюджетної програми**Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Забезпечення збереження енергоресурсів
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту**3) підстави реалізації бюджетної програми***Закон України "Про фізичну культуру і спорт"**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 КМДА від 01.09.2021 № 1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	6 755 285	X	X	6 755 285	9 732 942	X	X	9 732 942	9 776 242	X	X	9 776 242
	<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			
	УСЬОГО	6 755 285			6 755 285	9 732 942			9 732 942	9 776 242			9 776 242

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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

	Надійшло з загального фонду бюджету	10 648 596	X	X	10 648 596	11 348 871	X	X	11 348 871
	УСЬОГО	10 648 596			10 648 596	11 348 871			11 348 871

6.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2111	Заробітна плата	5 187 000			5 187 000	6 863 805			6 863 805	6 863 805			6 863 805
2120	Нарахування на оплату праці	1 064 536			1 064 536	1 510 037			1 510 037	1 510 037			1 510 037
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	162 325			162 325	220 800			220 800	220 800			220 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	337 364			337 364	472 100			472 100	472 100			472 100
2250	Видатки на відрядження	4 060			4 060	25 200			25 200	25 200			25 200
2271	Оплата тепlopостачання					110 000			110 000	120 000			120 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					50 000			50 000	53 100			53 100
2273	Оплата електроенергії					431 000			431 000	460 000			460 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					20 000			20 000	21 200			21 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					30 000			30 000	30 000			30 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		215 311		215 311		445 600	217 000	445 600				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						1 300 000		1 300 000				
	УСЬОГО	6 755 285	215 311		6 970 596	9 732 942	1 745 600	217 000	11 478 542	9 776 242			9 776 242

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2111	Заробітна плата	7 517 926			7 517 926	8 031 400			8 031 400
2120	Нарахування на оплату праці	1 653 944			1 653 944	1 766 907			1 766 907
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	232 501			232 501	244 127			244 127
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	497 121			497 121	521 978			521 978
2250	Видатки на відрядження	26 536			26 536	27 862			27 862
2271	Оплата тепlopостачання	126 360			126 360	132 678			132 678
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	55 914			55 914	58 710			58 710
2273	Оплата електроенергії	484 380			484 380	508 599			508 599
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 324			22 324	23 440			23 440
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31 590			31 590	33 170			33 170
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	10 648 596			10 648 596	11 348 871			11 348 871

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 2020 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	6 755 285			6 755 285	9 121 942			9 121 942	9 121 942			9 121 942
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					611 000			611 000	654 300			654 300
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			215 311			445 600	445 600	445 600				
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту						2 100 000	2 100 000	2 100 000				
	УСЬОГО	6 755 285		215 311	6 755 285	9 732 942	2 545 600	2 545 600	12 278 542	9 776 242			9 776 242

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023рік (прогноз)				2024рік (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	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	9 959 618			9 959 618	10 648 884			10 648 884
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	688 978			688 978	699 987			699 987
	УСЬОГО	10 648 596			10 648 596	11 348 871			11 348 871

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (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	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ				611 000		611 000	654 300		654 300
2	з них на оплату		Звітність установ									
3	теплостачання	грн.	Звітність установ				110 000,000		110 000,000	120 000,000		120 000,000
4	водопостачання,	грн.	Звітність установ				50 000,000		50 000,000	53 100,000		53 100,000
5	електроенергії,	ГРН.	Звітність установ				431 000,000		431 000,000	460 000,000		460 000,000
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ				20 000,000		20 000,000	21 200,000		21 200,000
7	загальна площа приміщень,	КВ. М.	Звітність установ				263,000		263,000	263,000		263,000
8	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ				263,000		263,000	263,000		263,000
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ				0,030		0,030	0,030		0,030
3	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ				0,528		0,528	0,528		0,528
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ				138,575		138,575	138,575		138,575
5	природнього газу	ТИС.КУБ.М	Звітність установ									
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок				0,114		0,114	0,114		0,114
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок				2,007		2,007	2,007		2,007
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок				526,901		526,901	526,901		526,901
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок				1,000		1,000	1,000		1,000
2	-теплостачання	ВІДС.	Розрахунок				1,000		1,000	1,000		1,000
3	-водопостачання	ВІДС.	Розрахунок				1,000		1,000	1,000		1,000
4	-електроенергії	ВІДС.	Розрахунок				1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	ГРН.	Розрахунок				6 110,000		6 110,000	6 110,000		6 110,000
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	ВІДС.	Розрахунок									

Завдання 2 Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"											
затрат											
1	кількість центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	1,000
2	кількість штатних працівників центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	ОСІБ	Звітність установ	26,000		26,000	26,000		26,000	26,000	26,000
продукту											
1	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться центрами інвалідного спорту	ОСІБ	Звітність установ	630,000		630,000	640,000		640,000	640,000	640,000
ефективності											
1	Середні витрати на одного учасника спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів (спортсменів центрів з інвалідного спорту)	ГРН.	Розрахунок	10 722,670		10 722,670	14 253,030		14 253,030	14 253,030	14 253,030
якості											
1	динаміка кількості інвалідів міста, охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	79,000		79,000	102,000		102,000	102,000	102,000
Завдання 3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	215 311,000		215 311,000	445 600,000		445 600,000		
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	183 480,000		183 480,000					
3	інші	грн.	Звітність установ	31 831,000		31 831,000	445 600,000		445 600,000		
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000		
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	18,000		18,000	14,000		14,000		
3	оргтехніка	ОД.	Звітність установ	16,000		16,000	13,000		13,000		
4	інші	ОД.	Звітність установ	2,000		2,000	1,000		1,000		
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	11 467,500		11 467,500	14 674,620				
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	15 915,500		15 915,500	31 828,570		31 828,570		
якості											
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000		

2)результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (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 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	688 978		688 978	699 987		699 987	
2	з них на оплату		Звітність установ							
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	126 360,000		126 360,000	132 678,000		132 678,000	
4	водопостачання,	грн.	Звітність установ	55 914,000		55 914,000	58 710,000		58 710,000	
5	електроенергії,	ГРН.	Звітність установ	484 380,000		484 380,000	508 599,000		508 599,000	
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	21 060,000		21 060,000	22 113,000		22 113,000	
7	загальна площа приміщень,	КВ. М.	Звітність установ	276,939		276,939	290,786		290,786	
8	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	276,939		276,939	290,786		290,786	
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,032		0,032	0,033		0,033	0,033
3	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,556		0,556	0,584		0,584	0,584
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	145,919		145,919	153,215		153,215	153,215
5	природнього газу	ТИС.КУБ.М	Звітність установ							
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок							
2	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,120		0,120	0,126		0,126	0,126
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,113		2,113	2,219		2,219	2,219
4	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	554,827		554,827	582,568		582,568	582,568
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок	1,053		1,053	1,106		1,106	1,106
2	-теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,053		1,053	1,106		1,106	1,106
3	-водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,053		1,053	1,106		1,106	1,106

4	-електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,053	1,053	1,106	1,106
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	ГРН.	Розрахунок	6 433,830	6 433,830	6 755,522	6 755,522
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за сплатити енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	ВІДС.	Розрахунок				
Завдання 2 Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"							
затрат							
1	кількість центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	Звітність установ	1,053	1,053	1,106	1,106
2	кількість штатних працівників центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	ОСІБ	Звітність установ	27,378	27,378	28,747	28,747
продукту							
1	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивною реабілітації інвалідів, що проводяться центрами інвалідного спорту	ОСІБ	Звітність установ	673,920	673,920	707,616	707,616
ефективності							
1	Середні витрати на одного учасника спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивною реабілітації інвалідів (спортсменів центрів з інвалідного спорту)	ГРН.	Розрахунок	15 008,441	15 008,441	15 758,863	15 758,863
якості							
1	динаміка кількості інвалідів міста, охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	107,406	107,406	112,776	112,776

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 29.11.2021	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)	5 187 000		5 187 000	5 113 535		6 863 805		7 517 926		8 031 400	
Адміністративний персонал	1 835 184		1 513 746	1 663 537		2 113 844		2 325 878		2 499 149	
Кількість ставок	6,00		6,00	6,00		6,00		6,32		6,63	
Посадові оклади з підвищеннями	518 549		671 695	447 332		842 689		887 352		934 381	
Обов'язкові доплати та надбавки	120 731		21 278	112 476		29 401		30 959		32 600	
Матеріальна допомога	82 705		45 752	29 622		58 116		61 196		64 439	
Стимулюючі доплати та надбавки	270 550		335 848	251 288		421 345		443 676		467 191	
Премії	842 650		439 173	822 818		762 294		902 695		1 000 538	
ВСЬОГО	1 835 184		1 663 537	1 663 537		2 113 844		2 325 878		2 449 149	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	13 618		21 024	18 499		24 944		26 266		27 658	
Спеціалісти	2 932 194		3 256 174	3 136 140		4 349 160		4 770 005		5 087 839	
Кількість ставок	16,00		16,00	16,00		16,00		16,85		17,69	
Посадові оклади з підвищеннями	855 510		1 374 555	860 023		1 724 589		1 815 992		1 912 240	
Обов'язкові доплати та надбавки	200 126		35 283	296 525		76 498		80 553		84 822	
Матеріальна допомога			93 627	7 143		118 935		125 238		131 876	
Стимулюючі доплати та надбавки	464 732		687 278	426 055		862 295		907 996		956 120	
Премії	1 411 826		1 065 431	1 546 395		1 566 843		1 840 225		2 002 781	
ВСЬОГО	2 932 194		3 136 140	3 136 140		4 349 160		4 770 005		5 022 815	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	9 868		3 136 140	11 576		23 986		25 257		26 520	
Обслуговуючий персонал	419 622		417 080	313 858		400 801		422 044		444 412	
Кількість ставок	4,00		4,00	4,00		4,00		4,21		4,42	
Посадові оклади з підвищеннями	99 526		102 864	92 115		129 052		135 892		143 094	
Обов'язкові надбавки та доплати	42 754		123 234	17 622		14 952		15 744		16 579	
Матеріальна допомога			8 408			10 680		11 246		11 842	
Стимулюючі доплати та надбавки	10 743		38 574	9 887		64 526		67 946		71 547	
Премії	266 598		144 000	194 234		181 591		191 216		201 350	
ВСЬОГО	419 622		313 858	313 858		400 801		422 044		444 412	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	6 432		313 858	6 944		9 634		10 145		10 652	
РАЗОМ											
Кількість ставок	26,00		26,00	26,00		26,00		26,00		26,00	
Посадові оклади з підвищеннями	1 751 131		2 696 330	1 754 820		2 696 330		2 839 235		2 989 715	
Обов'язкові доплати та надбавки	54 055		79 701	63 537		120 851		127 256		134 001	
Матеріальна допомога	82 705		187 730	36 765		187 730		197 680		208 157	
Стимулюючі доплати та надбавки	778 036		1 348 166	694 965		1 348 166		1 419 618		1 494 858	
Премії	2 521 073		2 551 878	2 563 447		2 510 728		2 934 136		3 204 669	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	16 625		21 999	16 390		21 999		24 096		25 742	
УСЬОГО	5 187 000		5 187 000	5 113 535		6 863 805		7 517 926		8 031 400	
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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
	Контингент учнів	2 300,00	2 300,00			26,00	26,00			26,00		26,00		26,00	
	Кількість ставок - всього, од. в т.ч.:	26,00	24,00			26,00	26,00			26,00		26,00		26,00	
	Адміністративний персонал	6,00	6,00			6,00	6,00			6,00		6,00		6,00	
	Спеціалістів	14,00	12,00			16,00	16,00			16,00		16,00		16,00	
	Обслуговуючий персонал	6,00	6,00			4,00	4,00			4,00		4,00		4,00	
	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 столиці" на 2019-2021 роки		503 749		503 749	748 100	3 505 600	4 253 700			
		УСЬОГО	503 749		503 749	748 100	3 505 600	4 253 700			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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 столиці" на 2019-2021 роки							
		УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого 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
2111	Заробітна плата		5 187 000						5 187 000
2120	Нарахування на оплату праці		1 064 536						1 064 536
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		162 325						162 325
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		337 364						337 364
2250	Видатки на відрядження		4 060						4 060

2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			215 311					215 311
	УСЬОГО			6 970 596					6 970 596

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного фонду	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
2111	Заробітна плата	1 973 343				1 973 343	4 900 000				4 900 000
2120	Нарахування на оплату праці	411 510				411 510	1 078 000				1 078 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 449				140 449	166 300				166 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	181 134				181 134	795 200				795 200
2250	Видатки на відрядження	900				900	63 500				63 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення						79 200				79 200
2273	Оплата електроенергії						375 800				375 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						9 000				9 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 970				2 970	5 000				5 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						217 000				217 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						2 100 000				2 100 000
	УСЬОГО	2 710 306				2 710 306	9 789 000				9 789 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
2111	Заробітна плата		5 187 000						
2120	Нарахування на оплату праці		1 064 536						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		162 325						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		337 364						
2250	Видатки на відрядження		4 060						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		215 311						
	УСЬОГО		6 970 596						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

ДМС11_1

29.11.2021 08:39:26

Бюджетний запит 00028491 від 01.01.2022
23:59:59