

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)****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)

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

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

**2600000000**

(код бюджету)

**3. 1115031**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**5031**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0810**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	154 458 211	208 218 306	279 842 945		
2120	Нарахування на оплату праці	33 146 944	45 809 227	61 566 749		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 938 152	20 164 986	20 656 611		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	96 970	200 915	181 100		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 133 744	56 233 955	70 118 307	15 293 700	Збільшення видатків по КЕКВ 2240 для проведення диспансеризації спортсменів базової та спеціалізованої підготовки які є учасниками Всеукраїнських та Міжнародних змагань 7562х 700=5293400 грн. У зв'язку із збільшенням вартості оренди льодової арени та басейнів необхідно додатково на оплату послуг оренди 10000,3 тис.грн.
2250	Видатки на відрядження	5 516 136	12 526 622	14 016 283		
2271	Оплата тепlopостачання	969 991	3 762 800	7 396 080		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	189 847	669 901	1 024 532		
2273	Оплата електроенергії	723 713	3 030 838	6 670 300		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 918	250 000	380 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	82 020	230 900	230 900		
2800	Інші поточні видатки	389 300	602 100	602 100		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	33 034 081	630 937	1 355 036		

3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	21 872 219				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	24 472 063	30 528 328	31 139 000	6 350 000	Потреба в збільшенні видатків на суму 6350,0 тис.грн на капітальний ремонт покрівлі приміщення ДЮСШ "Юний Спартаківець" (5% від граничних обсягів); 65080,0 тис.грн. в КДЮСШ "Школа Спорту", КДЮСШ "Тайфун", С, КДЮСШ "Вершина", КДЮСШ "Ринг", ДЮСШ "Атлет", КДЮСШ "Чемпіон"
	ВСЬОГО	356 036 309	382 859 814	495 179 943	21 643 700	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2)додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	306 511 978		327 446 745		
2120	Нарахування на оплату праці	67 434 061		72 039 807		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 751 411		22 838 983		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	190 698		200 233		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 834 577		77 526 306		
2800	Інші поточні видатки	634 011		665 712		
2250	Видатки на відрядження	14 759 147		15 497 102		
2271	Оплата теплопостачання	7 788 073		8 177 476		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 078 832		1 132 774		
2273	Оплата електроенергії	7 023 826		7 375 017		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	400 140		420 147		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	243 138		255 295		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	205 267		215 531		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	31 139 000		31 139 000		
	УСЬОГО	532 994 158		564 930 128		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024рік (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 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.