

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. 1115041

(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 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, змістовного 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

2) завдання бюджетної програми

Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів
 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
 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
	Надходження із загального фонду бюджету	9 255 923	X	X	9 255 923	15 072 000	X	X	15 072 000	18 414 200	X	X	18 414 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	16 032 428	16 032 428	16 032 428	X	48 430 000	48 430 000	48 430 000	X	13 200 000	13 200 000	13 200 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		16 032 428	16 032 428	16 032 428		48 430 000	48 430 000	48 430 000		13 200 000	13 200 000	13 200 000
	УСЬОГО	9 255 923	32 064 856	32 064 856	25 288 351	15 072 000	96 860 000	96 860 000	63 502 000	18 414 200	26 400 000	26 400 000	31 614 200

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)

		фонд	фонд	у складі розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	у складі розвитку	разом (1+2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	19 712 233	X	X	19 712 233	20 850 463	X	X	20 850 463
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	УСЬОГО	19 712 233			19 712 233	20 850 463			20 850 463

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 255 923			9 255 923	15 072 000			15 072 000	18 414 200			18 414 200
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		30 023 470	30 023 470	30 023 470		32 600 000	32 600 000	32 600 000		13 561 000	13 561 000	13 561 000
	УСЬОГО	9 255 923	30 023 470	30 023 470	39 279 393	15 072 000	32 600 000	32 600 000	47 672 000	18 414 200	13 561 000	13 561 000	31 975 200

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	19 712 233			19 712 233	20 850 463			20 850 463
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		13 561 000	13 561 000	13 561 000		13 561 000	13 561 000	13 561 000
	УСЬОГО	19 712 233	13 561 000	13 561 000	33 273 233	20 850 463	13 561 000	13 561 000	34 411 463

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	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
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	9 255 923			9 255 923	15 072 000			15 072 000	18 414 200			18 414 200
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		495 000	495 000	495 000								
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		29 528 470	29 528 470	29 528 470		32 600 000	32 600 000	32 600 000		13 561 000	13 561 000	13 561 000
	УСЬОГО	9 255 923	30 023 470	30 023 470	39 279 393	15 072 000	32 600 000	32 600 000	47 672 000	18 414 200	13 561 000	13 561 000	31 975 200

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	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	19 390 153			19 390 153	20 359 660			20 359 660
2	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		13 561 000	13 561 000	13 561 000				
	УСЬОГО	19 390 153	13 561 000	13 561 000	32 951 153	20 359 660			20 359 660

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№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	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		1
2	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд	ГРН.	Звітність установ	9 255 922,530			9 255 922,530	15 072 000,000		15 072 000,000	18 414 200,000	18 414 200,000
3	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ	67,000			67,000	67,000		67,000	67,000	67,000
	продукту											
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	Звітність установ	3 853,000			3 853,000	4 500,000		4 500,000	4 500,000	4 500,000
2	кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету	ОСІБ	Звітність установ	7 548,000			7 548,000	9 667,000		9 667,000	9 667,000	9 667,000
	ефективності											
1	середній розмір видатків бюджету на одну комунальну спортивну споруду, які отримують фінансову підтримку з бюджету	ГРН.	Розрахунок	9 255 922,530			9 255 922,530	15 072 000,000		15 072 000,000	18 414 200,000	18 414 200,000
2	середній розмір витрат на 1 захід	ГРН.	Розрахунок	1 226,270			1 226,270	3 349,330		3 349,330	4 092,040	4 092,040
3	середній розмір витрат на 1-го відвідувача	ГРН.	Розрахунок				1 559,130	1 559,130		1 904,850	1 904,850	1 904,850
	якості											
1	Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000			100,000	117,000		117,000	100,000	100,000
2	Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок							100,000		100,000
3	Коефіцієнт зношеності основних засобів	ВІДС.	Розрахунок							20,000		20,000
4	Динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	70,000			70,000	108,000		108,000		
Завдання 2	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту											
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	ГРН.	Звітність установ	29 528 469,940			29 528 469,940	32 600 000,000		32 600 000,000	13 561 000,000	13 561 000,000
2	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	ГРН.	Звітність установ								13 561 000,000	13 561 000,000
3	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	М.КВ.	Звітність установ	22 552 156,330			22 552 156,330	32 600 000,000		32 600 000,000		
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				3,000	3,000		1,000		1,000
5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	9 678,300			9 678,300	6 370,000		6 370,000	18 313,000	18 313,000
6	капітальний ремонт приміщень	ГРН.	Звітність установ	6 976 313,610			6 976 313,610					
7	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	1 806,300			1 806,300					
8	капітальний ремонт стадіонів і майданчиків	М.КВ.	Звітність установ	7 872,000			7 872,000	6 370,000		6 370,000		
	продукту											
1	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	М.КВ.	Звітність установ	7 872,000			7 872,000	6 370,000		6 370,000	18 313,000	18 313,000
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000			3,000	1,000		1,000	1,000	1,000
3	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	9 678,000			9 678,000	6 370,000		6 370,000		
4	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	1 806,300			1 806,300					
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн.	Розрахунок	2 864,860			2 864,860	5 117,740		5 117,740	13 561 000,000	13 561 000,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 862,210			3 862,210					
	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок				100,000	100,000		100,000	100,000	100,000
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок				100,000	100,000		100,000	100,000	100,000

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		495 000,000	495 000,000				
2	інші	грн.	Звітність установ		495 000,000	495 000,000				
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		1,000	1,000				
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		1,000	1,000				
3	інші	ОД.	Звітність установ		1,000	1,000				
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		495 000,000	495 000,000				
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		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									
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	16 157 184,000		16 157 184,000	17 304 344,064		17 304 344,064
3	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ	71,824		71,824	76,924		76,924
продукту									
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	Звітність установ	4 824,000		4 824,000	5 166,504		5 166,504
2	кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету	ОСІБ	Звітність установ	52 742,400		52 742,400	56 487,110		56 487,110
ефективності									
1	середній розмір видатків бюджету на одну комунальну спортивну споруду, які отримують фінансову підтримку з бюджету	ГРН.	Розрахунок	16 157 184,000		16 157 184,000	17 304 344,064		17 304 344,064
2	середній розмір витрат на 1 захід	ГРН.	Розрахунок	328,396		328,396	351,712		351,712
3	середній розмір витрат на 1-го відвідувача	ГРН.	Розрахунок						
якості									
1	Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	116,848		116,848	125,144		125,144
2	Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	536,000		536,000	574,056		574,056
3	Коефіцієнт зношеності основних засобів	ВІДС.	Розрахунок	21,440		21,440	22,962		22,962
Завдання 2									
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	ГРН.	Звітність установ						
2	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	ГРН.	Звітність установ						
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ						
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ						
продукту									
1	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	М.КВ.	Звітність установ						
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн.	Розрахунок						
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)		2021рік		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (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" (трансферти)	4 488 082	6 241 148	3 979 953		6 241 148		6 835 929		7 302 823
Адміністративний персонал	961 347	1 254 236	897 960		1 263 412		1 311 834		1 386 008
Кількість ставок	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00		8,00		8,00
Посадові оклади з підвищеннями	626 405	831 543	630 549		856 599		878 429		922 351
Матеріальна допомога	30 368	69 155	35 336		55 457		74 592		78 322
Стимулюючі доплати та надбавки	236 074	339 416	232 075		351 356		358 812		376 752
Премії	68 500	14 122							8 583
ВСЬОГО	961 347	1 254 236	897 960		1 263 412		1 311 834		1 377 425
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	10 014	13 065	12 472		13 161		13 665		14 348
Медичний персонал	195 673	244 674	178 371		255 785		257 642		279 106
Кількість ставок	3,00	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00
Посадові оклади з підвищеннями	118 364	149 061	115 669		161 613		162 379		170 498
Матеріальна допомога	9 711	12 336	12 336		13 365		14 073		14 777
Стимулюючі доплати та надбавки	43 999	74 531	50 366		80 807		81 189		85 249
Премії	23 600	8 747							8 583
ВСЬОГО	195 673	244 674	178 371		255 785		257 642		270 524
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	5 435	6 797	6 606		7 105		7 157		7 515
Спеціалісти	843 163	1 018 446	616 083		1 017 542		1 115 241		1 145 256
Кількість ставок	10,00	10,00	10,00		10,00		10,00		10,00
Посадові оклади з підвищеннями	458 234	621 696	370 055		663 594		678 319		712 235
Обов'язкові доплати та надбавки	4 213	6 915	67 043				39 977		7 646
Матеріальна допомога	24 257	49 700	29 422		45 938		57 785		60 675
Стимулюючі доплати та надбавки	199 191	310 848	149 563		308 010		339 160		356 118
Премії	157 268	29 287							8 583
ВСЬОГО	843 163	1 018 446	616 083		1 017 542		1 082 557		1 136 684
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	7 026	8 487	6 845		8 480		9 021		9 472
Обслуговуючий персонал	2 487 899	3 723 792	2 287 538		3 704 410		4 151 212		4 492 453
Кількість ставок	46,00	46,00	46,00		46,00		46,00		46,00
Посадові оклади з підвищеннями	1 295 657	1 864 444	1 244 902		2 021 571		2 031 073		2 132 626
Обов'язкові доплати та надбавки	361 226	648 867	425 809		628 524		928 566		1 100 091
Матеріальна допомога	89 796	157 704	87 895		130 987		176 037		184 839
Стимулюючі доплати та надбавки	499 244	932 222	528 932		923 328		1 015 536		1 066 313
Премії	241 976	120 555							8 583
ВСЬОГО	2 487 899	3 723 792	2 287 538		3 704 410		3 919 746		4 115 733
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	4 507	6 746	5 525		6 711		7 101		7 456
РАЗОМ									
Кількість ставок	67,00	67,00	67,00		67,00		67,00		67,00
Посадові оклади з підвищеннями	2 498 659	3 466 744	2 361 176		3 703 377		3 750 201		3 937 711
Обов'язкові доплати та надбавки	365 439	655 782	492 852		628 524		704 381		739 600
Матеріальна допомога	154 132	288 895	164 989		245 747		322 489		338 613
Стимулюючі доплати та надбавки	978 508	1 657 016	960 936		1 663 500		1 794 697		1 884 432
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	5 582	7 763	6 600		7 763		8 502		8 583
УСЬОГО	4 488 082	6 241 148	3 979 953		6 241 148		6 835 929		7 302 823
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
	<i>Кількість ставок - всього, од. в т.ч.:</i>	<i>67,00</i>	<i>67,00</i>			<i>67,00</i>	<i>67,00</i>			<i>67,00</i>		<i>67,00</i>		<i>67,00</i>	
	Адміністративний персонал	8,00	8,00			8,00	8,00			8,00		8,00		8,00	
	Медичний персонал	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
	Обслуговуючий персонал	46,00	46,00			46,00	46,00			46,00		46,00		46,00	
	Спеціалістів	10,00	10,00			10,00	10,00			10,00		10,00		10,00	
	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)

..	Найменування місцевої/	Коли та яким документом	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
----	------------------------	-------------------------	-----------------	------------------------	-------------------

№з/п	регіональної програми	затверджена	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		9 255 923	30 023 470	39 279 393	15 072 000	36 200 000	51 272 000			
УСЬОГО			9 255 923	30 023 470	39 279 393	15 072 000	36 200 000	51 272 000			

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	2023рік (прогноз)			2024рік (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 2016-2018 роки							
2	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	2020рік (звіт)		2021рік (затверджено)		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		посилання 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
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ			8 630 000	6 976 313														
Капітальний ремонт приміщень КП "Спортивний комплекс" на Трухановому острові на вул. Труханівська, 12-А у Дніпровському районі	01.02.2020 - 31.12.2020	8 630 000	6 976 313										Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки п.6					
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ		89 232 380	22 552 156		32 600 000		13 561 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХОКЕЙНОГО МАЙДАНЧИКА З ВЛАШТУВАННЯМ НАКРИТТЯ НА ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ, 60	01.01.2022 - 31.12.2022	2 400 000					361 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНУ З ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИМИ ДОРІЖКАМИ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ КП "СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС" НА ВУЛ.ТРОСТЯНЕЦЬКА,60 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	01.02.2020 - 31.12.2022	86 832 380	22 552 156		32 600 000		13 200 000						п.1 розділу 4 напряму діяльності, завдання та заходи Міської цільової програми "Київ спортивний на 2019-2021 роки" до Міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 18.12.2018року №464/6515					
УСЬОГО			97 862 380	29 528 469	32 600 000		13 561 000											

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	Найменування	Затверджено з бюджету	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
---------------------------------------	--------------	-----------------------	-----------------	--	---------------------------------------	---------------------	--	----------

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	найменування	урахованими зміни	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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 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
	УСЬОГО										

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
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

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 08:53:45

Бюджетний запит 000028527 від 01.01.2022
23:59:59