

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.**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 2022 -2024 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" Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 №1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021-2024 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>	<i>9 637 105</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>9 637 105</i>	<i>18 223 200</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>18 223 200</i>	<i>11 700 000</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>11 700 000</i>
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	<i>X</i>				<i>X</i>				<i>X</i>			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	<i>X</i>				<i>X</i>				<i>X</i>			
	УСЬОГО	9 637 105			9 637 105	18 223 200			18 223 200	11 700 000			11 700 000

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	<i>12 320 100</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>12 320 100</i>	<i>12 936 105</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>12 936 105</i>

УСЬОГО	12 320 100			12 320 100	12 936 105			12 936 105
--------	------------	--	--	------------	------------	--	--	------------

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 680			19 680	711 000			711 000	780 000			780 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 670 210			1 670 210	6 740 750			6 740 750	4 320 000			4 320 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					1 248 250			1 248 250	6 600 000			6 600 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 947 215			7 947 215	9 523 200			9 523 200				
	УСЬОГО	9 637 105			9 637 105	18 223 200			18 223 200	11 700 000			11 700 000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	821 340			821 340	862 407			862 407
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 548 960			4 548 960	4 776 408			4 776 408
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 949 800			6 949 800	7 297 290			7 297 290
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	12 320 100			12 320 100	12 936 105			12 936 105

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	9 637 105			9 637 105	18 223 200			18 223 200	11 700 000			11 700 000
	УСЬОГО	9 637 105			9 637 105	18 223 200			18 223 200	11 700 000			11 700 000

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	12 320 100			12 320 100	12 936 105			12 936 105

	УСЬОГО	12 320 100		12 320 100	12 936 105		12 936 105
--	--------	------------	--	------------	------------	--	------------

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою											
	затрат											
1	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	ГРН.	Звітність установ	2 198 886,61		2 198 886,61	6 940 700		6 940 700	11 805 165		11 805 165
2	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	51,000		51,000	138,000		138,000	140,000		140,000
	продукту											
1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	51 696,000		51 696,000	225 000,000		225 000,000	225 000,000		225 000,000
	ефективності											
1	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	ГРН.	Розрахунок	42 534,900		42 534,900	30 847,000		30 847,000	65,000		65,000
2	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	ГРН.	Розрахунок	43 115,410		43 115,410	50 294,000		50 294,000	105 165,000		105 165,000
	якості											
1	динаміка кількості фізкультурно- масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	293,000		293,000	150,000		150,000
2	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	145,000		145,000	150,000		150,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	Розрахунок									

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою								
	затрат								
1	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	ГРН.	Звітність установ	12 430 943		12 430 943	13 052 933		13 052 933
2	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	147,350		147,350	155 306,000		155 306,000
	продукту								
1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	236 812,000		236 812,000	249 599,000		249 599,000
	ефективності								
1	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	ГРН.	Розрахунок	68,000		68,000	71 672,000		71 672,000
2	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	ГРН.	Розрахунок	110 686,000		110 686,000	116 663,000		116 663,000
	якості								
1	динаміка кількості фізкультурно- масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	150,000		150,000	150,000		150,000
2	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	150,000		150,000	150,000		150,000

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	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							
Адміністративний персонал			936 200	299 750							
Посадові оклади з підвищеннями			260 300	180 320							
Обов'язкові доплати та надбавки			125 300	55 200							
Стимулюючі доплати та надбавки			550 600	64 230							
Спеціалісти			1 066 100	497 600							
Посадові оклади з підвищеннями			880 800	452 300							
Стимулюючі доплати та надбавки			185 300	45 300							
УСЬОГО			2 002 300	797 350							
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
	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		9 637 105		9 637 105	18 223 200		18 223 200			
	УСЬОГО		9 637 105		9 637 105	18 223 200		18 223 200			

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)		послання 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 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	500 000	19 680						19 680
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 200 000	1 670 210						1 670 210
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 523 200	7 947 215						7 947 215
	УСЬОГО	18 223 200	9 637 105						9 637 105

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

(грн)

Код Економічної	2021 рік	2022 рік

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	711 000				711 000	780 000				780 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 740 000				6 740 000	4 320 000				4 320 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 248 250				1 248 250	6 600 000				6 600 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 000 000				1 000 000					
	УСЬОГО	9 699 250				9 699 250	11 700 000				11 700 000

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
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500 000	19 680					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 200 000	1 670 210					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 523 200	7 947 215					
	УСЬОГО	18 223 200	9 637 105					

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 09:22:36

Бюджетний запит 000028009 від 01.01.2022
17:46:24